

N. 2568/09 R.G. Notizie di Reato  
N. 1456/10 R.G. G.I.P.



**TRIBUNALE DI SAVONA**  
**UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI**  
**AVVISI DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA PRELIMINARE**

- Art. 419 comma 1 c.p.p. -

Il FUNZIONARIO GIUDIZIARIO sottoscritto,  
in relazione al procedimento N. 1456/10 R.G. G.I.P. nei confronti di:

**1) CASELLA Carlo Umberto** nato a Finale Ligure (SV) il 19/6/1956;  
residente in HERCEGHALON (UNG) Ret Koz 1;  
elettivamente domiciliato in SAVONA Via Paleocapa n. 8/6 c/o  
lo Studio dell' Avv. Roberto NASUTI del Foro di SAVONA;  
**LIBERO**

*Difeso di fiducia dall' Avv. Erminio ANNONI del Foro di IMPERIA, con Studio in IMPERIA Via Vieusesse n. 18/5, e l' Avv. Roberto NASUTI del Foro di SAVONA, con Studio in SAVONA Via Paleocapa n. 8/6;*

**2) FASSIO Ferruccio** nato a Savona il 17/4/1951;  
residente in SAVONA Via Perugia n. 2/7;  
elettivamente domiciliato in SAVONA Via Paleocapa n. 8/6 c/o  
lo Studio dell' Avv. Roberto NASUTI del Foro di SAVONA;  
**LIBERO**

*Difeso di fiducia dall' Avv. Roberto NASUTI del Foro di SAVONA, con Studio in SAVONA Via Paleocapa n. 8/6;*

**3) NUCERA Andrea** nato ad Albenga (SV) il 29/6/1968;  
residente in CERIALE (SV) Via Parei n. 6;

**LIBERO**

*Difeso di fiducia dall' Avv. Enrico NAN del Foro di SAVONA, con Studio in PIETRA LIGURE (SV) Via Ignazio Messina n. 12;*

**IMPUTATI**

**TUTTI**

A) art. 110 cp, 8 DLvo 74/00;  
In Albenga e Ceriale, aprile 2007 e in epoca prossima

**CASELLA, FASSIO inoltre**

B) art. 110, 646, 61 n. 7 cp;  
in Albenga e in Budapest (UNG) aprile - maggio 2007;  
con la recidiva ex art. 99 c. IV cp per CASELLA e FASSIO

**Le Parti Offese:**

Andrea NUCERA, legale rappresentante della "GEO srl" già con sede legale in MILANO Via Piave n. 41, attualmente in ALBENGA (SV) Viale Martiri della Libertà n. 55;  
Amministrazione delle Finanze – Agenzia delle Entrate – Via Fiume n. 2 – SAVONA;

**AVVISA**

**Pubblico Ministero: Dr. Ubaldo PELOSI**

**Gli imputati:**

CASELLA Carlo Umberto elettivamente domiciliato in SAVONA Via Paleocapa n. 8/6 c/o lo Studio dell' Avv. Roberto NASUTI del Foro di SAVONA;  
FASSIO Ferruccio elettivamente domiciliato in SAVONA Via Paleocapa n. 8/6 c/o lo Studio dell' Avv. Roberto NASUTI del Foro di SAVONA;  
NUCERA Andrea residente in CERIALE (SV) Via Parei n. 6;

**I difensori degli imputati:**

CASELLA Carlo Umberto: difeso di fiducia dall' Avv. Erminio ANNONI del Foro di IMPERIA, con Studio in IMPERIA Via Vieusseux n. 18/5, e l' Avv. Roberto NASUTI del Foro di SAVONA, con Studio in SAVONA Via Paleocapa n. 8/6;  
FASSIO Ferruccio: difeso di fiducia dall' Avv. Roberto NASUTI del Foro di SAVONA, con Studio in SAVONA Via Paleocapa n. 8/6;  
NUCERA Andrea: difeso di fiducia dall' Avv. Enrico NAN del Foro di SAVONA, con Studio in PIETRA LIGURE (SV) Via Ignazio Messina n. 12;

**Le Parti Offese:**

Andrea NUCERA, legale rappresentante della "GEO srl" in ALBENGA (SV) Viale Martiri della Libertà n. 55;  
Amministrazione delle Finanze – Agenzia delle Entrate – Via Fiume n. 2 – SAVONA;

Imputati come sopra che con decreto in data...26/4/2011...**IL GIUDICE PER L' UDIENZA PRELIMINARE DR. Emilio FOIS** ha fissato per il giorno 04 ottobre 2011 ore 11.00 in Savona, Palazzo di Giustizia, stanza, 27 piano V, l'udienza preliminare in relazione alla richiesta di rinvio a giudizio depositata dal PUBBLICO MINISTERO in data...22/4/2011....con avvertimento all'imputato e al difensore che hanno facoltà di prendere visione degli atti e delle cose trasmesse all'Ufficio del Pubblico Ministero e di presentare memorie e produrre documenti e con invito alle parti a trasmettere a questo Ufficio la documentazione relativa alle indagini espletate dopo la richiesta di rinvio a giudizio.

*Avverte la persona offesa del reato che il presente avviso non comporta alcun obbligo per le stesse di comparire a detta udienza, ma è previsto solo per consentire l'eventuale esercizio di diritti e facoltà loro riconosciute dalla legge (quali presentare memorie, nominare un difensore, costituirsi parte civile, al fine di chiedere il risarcimento dei danni).*

D'ordine del Magistrato si dispongono gli avvisi ex art. 419 c.p.p. e le relative notifiche da effettuare all'imputato :

- da effettuare via fax ex art. 157 c. 8 bis c.p.p. al difensore se nominato di fiducia e non abbia espresso non accettazione e se l'imputato non abbia eletto domicilio;

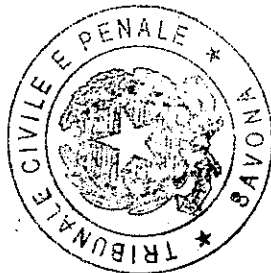
- qualora non sia possibile effettuare la notifica via fax, se l'imputato ha eletto o dichiarato domicilio in Savona da effettuare a MANI ;
- se non vi sia elezione di domicilio, nè difensore di fiducia da effettuare ex art. 157 c.p.p. A MANI se dovrà essere consegnata in Savona;
- qualora la notifica venga effettuata via POSTA si richiede, ai sensi dell'art. 4 l. 890/82 come novellato dalla legge n. 80/05, che l'avviso di ricevimento sia trasmesso in via **TELEMATICA**.

Per l'imputato e persona offesa è allegata copia della richiesta di rinvio a giudizio formulata dal PUBBLICO MINISTERO.

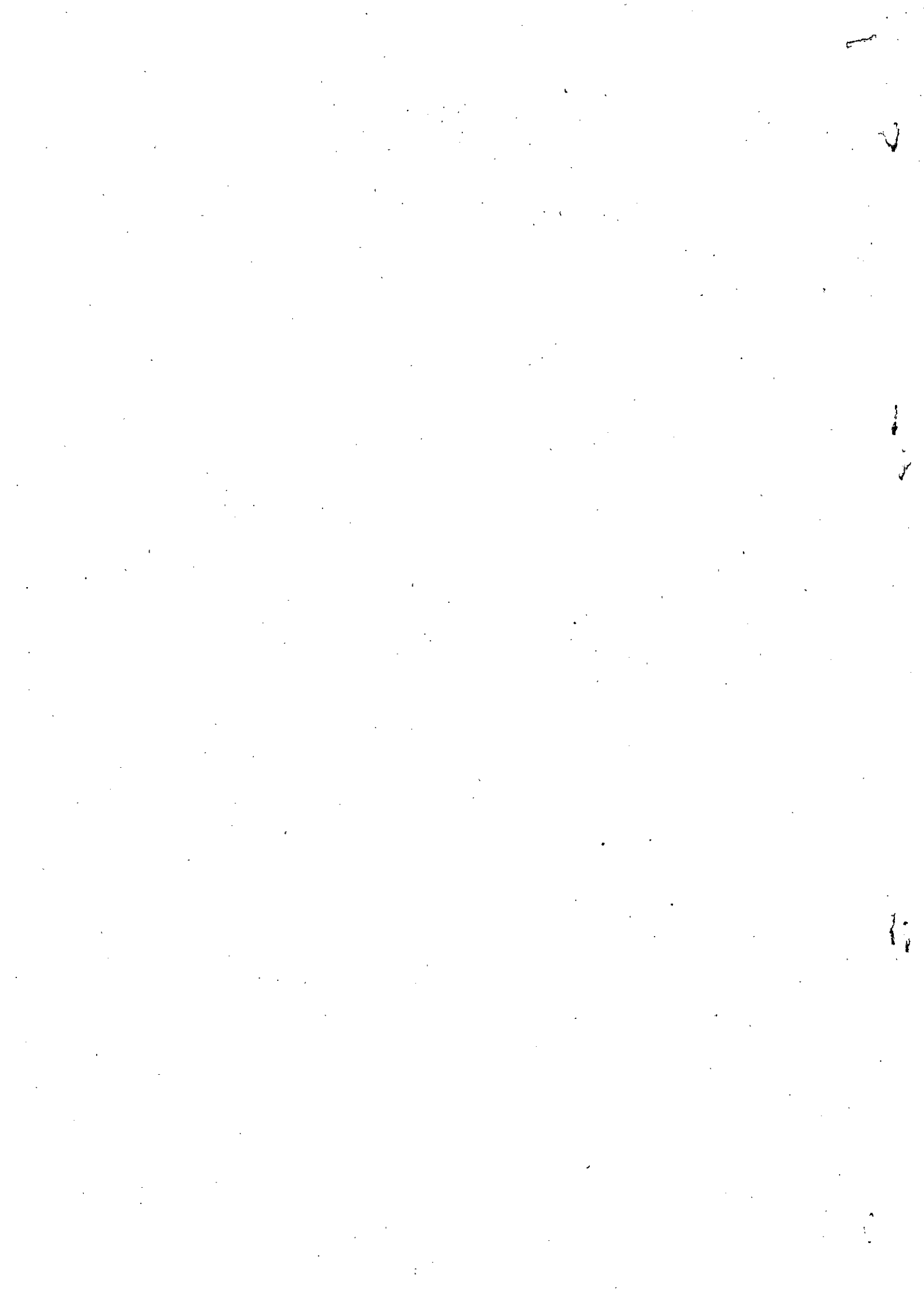
Si dispone ex art. 157 comma 8 bis e art. 148 comma 2 bis c.p.p. la notifica anche via fax agli imputati ed ai difensori nominati di fiducia.

Si da avviso all'imputato che, non comparendo, sarà giudicato in contumacia.

Savona,.....**23 GIU 2011**.....



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
*Daniilo DIGHERO*





**PROCURA DELLA REPUBBLICA**  
**TRIBUNALE DI SAVONA**

**RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO**  
- artt. 416, 417 c.p.p., 130 D.Lv. 271/89 -

Al Giudice per l'Udienza Preliminare  
presso il Tribunale - sede

Il Pubblico Ministero dott. Ubaldo Pelosi

Visti gli atti del procedimento penale nei confronti di:

- 1) **CASELLA Carlo Umberto** nato a Finale Ligure 19/6/56 difeso di fiducia dall'avv. E. Annoni del foro di Imperia e Roberto Nasuti del foro di Savona; elett. domto presso l'avv. Nasuti;
- 2) **FASSIO Ferruccio** nato a Savona 17/4/51 difeso dall'avv. R. Nasuti presso il cui studio elegge domicilio;
- 3) **NUCERA Andrea** nato a Albenga 29/6/68 res. Ceriale via Parei 6 difeso di fiducia dall'avv. E. Nan

IMPUTATI

TUTTI

- A) art. 110 cp, 8 DLvo 74/00 perché, in concorso fra loro, CASELLA quale amministratore della società FIDUCIAIRE SUISSE KFT fino al marzo 2007 e quale amministratore di fatto in data successiva, FASSIO quale collaboratore di CASELLA e amministratore della predetta società dal marzo 2007, NUCERA quale legale rappresentante della GEO srl, al fine di consentire alla GEO srl la evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, emettevano nei confronti di quest'ultima società le seguenti fatture relative a operazioni inesistenti:

emittente	Numero e data	Importo	beneficiario
FIDUCIAIRE SUISSE KFT	329251 del 23/4/07	€ 1.650.000,00	GEO srl
FIDUCIAIRE SUISSE KFT	329252 del 23/4/07	€ 850.000,00	GEO srl
FIDUCIAIRE SUISSE KFT	329253 del 23/4/07	€ 3.815.000,00	GEO srl

In Albenga e Ceriale, aprile 2007 e in epoca prossima  
CASELLA, FASSIO inoltre

- B) art. 110, 646, 61 n. 7 cp perché, in concorso fra loro, al fine di profitto, nelle rispettive qualità descritte al capo che precede, avendo la disponibilità della somma di € 3.815.000,00, somma versata da GEO srl mediante bonifico sul conto della FIDUCIAIRE SUISSE kft presso VOLKSBANK di Budapest con l'incarico di versarla contestualmente su un conto bancario in Lussemburgo intestato alla CARTER PRECISION PRODUCTS, se ne appropriavano, versando detta somma, contrariamente a quanto pattuito, su un conto corrente intestato alla società IM INTERNATIONAL MARKETING, riconducibile a

CASELLA, nonché su conti personali; in Albenga e in Budapest (UNG) aprile - maggio 2007; con la recidiva ex art. 99 c. IV cp per CASELLA e FASSIO

- fonti di prova: Indagini di PG; documentazione acquisita; dichiarazioni delle parti; dichiarazioni di BERTANELLI Marco
- identificata la persona offesa in.: Legale rappresentante GEO srl; Amministrazione delle Finanze

V. gli artt. 405, 416, 417 c.p.p.

### CHIEDE

L'emissione del Decreto che dispone il Giudizio a carico degli imputati per i reati sopraindicati.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza, ed in particolare per la trasmissione, unitamente alla presente richiesta, del fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini eseguite e i verbali degli atti eventualmente compiuti davanti al Giudice per le Indagini Preliminari.

Savona 7.3.2011

Il sostituto Procuratore della Repubblica  
dr. U. Pelosi

TRIBUNALE DI SAVONA  
UFFICIO G.I.P. - GUP

Depositato il 22.4.11  
CANCELLIERE

IL GUP DR. EMILIO FOIS  
Letta la richiesta del P.M.  
Visto l'art. 418 c.p.p.

FISSA

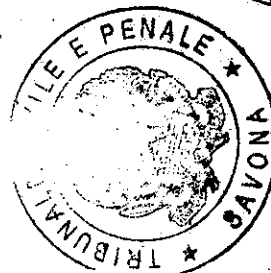
Per l'udienza preliminare in camera di consiglio l'udienza  
del 6.10.2011 alle ore 11.00 davanti a sè presso  
Tribunale di Savona V piano st. 22

Nomina difensore d'ufficio  
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti  
di cui all'art. 419 c.p.p.

Savona, 26.4.2011

IL GIUDICE  
Dott. Emilio Fois

E' copia conforme all'originale  
Savona 23.4.11  
CANCELLIERE  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dante DIGHERO



**Tribunale di Savona sede distaccata di ALBENGA**

**U.N.E.P.**

**Relata di Notifica**

Numero R.G.:           **1456/10GIP**

Numero Cronologico:   **2153BAG**

*A richiesta di chi in atti Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio intestato, ho notificato quanto precede a:*

**ANDREA NUCERA  
VIA PAREI 6**

**17023    CERIALE (SV)**

*inviando copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art.  
170 c.p.p. e L. 890/82*

---

con raccomandata AR numero: 777433873781

*spedita dall'Ufficio Postale del Centro Servizi di SAVONA*

ALBENGA li, \_\_\_\_\_ **08 LUG. 2011**

**L'Ufficiale Giudiziario**

DE... UFFICIALE GIUDIZIARIO B3  
TRIBUNALE DI SAVONA  
Sede Dist. di ALBENGA



000015892989

6

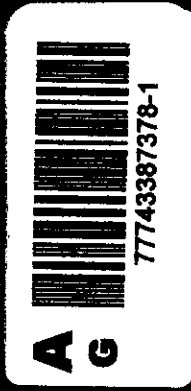
---

;



RITIRATA il 21/07/11

TRIBUNALE DI SAVONA, UFFICIO DEL GIP M  
04/10/2011  
Da restituire al Centro Notifiche di SAVONA  
PIAZZA ALDO MORO, 6 - 17100 - SAVONA



N° Cron.: 2153BAG D  
ANDREA NUCERA  
VIA PAREI 6  
17023 CERIALE (SV)

