



Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Catanzaro
Direzione Distrettuale Antimafia

DECRETO DI SEQUESTRO PREVENTIVO d'URGENZA

artt. 321, commi 1, 2, 2 bis e 3 bis c.p.p. e 12 *sexies* D.L. 8 giugno 1992,
convertito con L. 7 agosto 1992, nr. 356

Informazione di garanzia

Informazione della persona sottoposta alle indagini sul diritto di difesa

- Art. 369 c.p.p.-
- art. 369 bis c.p.p. -

Il Pubblico Ministero dr. Salvatore DOLCE – sostituto

Visti gli atti del procedimento penale indicato in epigrafe nei confronti, tra gli altri, **dei soggetti** ed **in relazione ai reati**, di seguito indicati:

1. **GAETANO Domenico**, di Benito e FALBO Rosina, nato a Isola di Capo Rizzuto (KR) il 07.02.1964, ivi residente, alla Via Ginevra 7.
2. **LAPORTA Carmelo**, di Giuseppe e GRECO Angela, nato a Crotona il 30.01.1969, risiede a Brugherio (MI), alla Via Ghirlanda nr. 23 p. 2 .
3. **MANFREDI Pasquale**, di Mario e CORDA Antonietta, nato a Isola di Capo Rizzuto (KR) il 06.02.1977, ivi residente, alla Via per Capo Colonna 200.
4. **NICOSCIA Antonio**, di Pasquale e GERALDI Laura Teresa, nato a Isola di Capo Rizzuto il 02.03.1977, risiede a Isola di Capo Rizzuto (KR), alla Via Tacito s.n.c.
5. **PUGLIESE Michele**, di Franco e FAUSTINI Carmela, nato a Crotona il 30.06.1976, residente in Isola di Capo Rizzuto, Contrada S. Anna, in atti domiciliato in Gualtieri (RE), alla Via Cento Violini 26.

6. **ROSINI Dario Giuseppe**, di Carmelo e ASTORINO Lucia, nato a Scoglitti Vittoria (RG) il 19.01.1940, residente in Isola di Capo Rizzuto, Villaggio Studio.
7. **VITTIMBERGA Carmine**, di Leonardo e PANAJO Teresa, nato a Isola di Capo Rizzuto (KR) il 19.01.1980, residente in Borgarello (PV), alla Via Matteotti n. 1/B.
8. **MANFREDI Graziella** di Luigi e RASO Filomena, nata ad Isola di Capo Rizzuto il 12.02.1960, res.in Borgarello (PV), alla Via Matteotti n. 1/B.

MOTIVAZIONE

FUMUS COMMISSI DELICTI

Sotto il profilo del ***FUMUS COMMISSI DELICTI***, è sufficiente evidenziare che i soggetti sopra elencati – fatta eccezione per il **MANFREDI Antonio cl. 72**, posizione sulla quale ci si soffermerà autonomamente - sono tutti destinatari di **Ordinanza di Custodia Cautelare in Carcere** emessa, nel contesto del presente procedimento, dal G.I.P. di Catanzaro in data 16.11.2009, che sarà eseguita contestualmente al presente **decreto di sequestro preventivo**.

In particolare, il **titolo custodiale personale**, con riguardo agli **indagati sopra elencati**, è stato emesso per i **reati di seguito indicati**:

GAETANO Domenico nato a Isola di Capo Rizzuto (KR) il 07.02.1964.

- 1 (416 bis c.p.)
- 32 (detenzione e porto varie armi della cosca)

LAPORTA Carmelo nato a Crotone il 30.01.1969.

- 1 (416 bis c.p.)

MANFREDI Pasquale nato a Isola di Capo Rizzuto (KR) il 6.02.1977

in relazione ai capi:

- 1(416 bis c.p.)
- 2-3-4-5-6-8-9-10-20-21-23-32 (armi)
- 33-34 (tentato omicidio ARENA Carmine)
- 35-36 (omicidio ARENA Carmine e tentato omicidio ARENA Giuseppe)
- 40-41 (omicidio TIPALDI Pasquale)
- 52 (estorsione GIGLIO-VERTINELLI)

NICOSCIA Antonio nato a Isola di Capo Rizzuto il 02.03.1977

in relazione ai capi:

1 (416 bis c.p.)
6-7-19-32 (armi)
44 (droga)
45 (estorsione H.C.LE CASTELLA)
46 (estorsione BAIA DEGLI DEI)
51 (estorsione Villaggio SAN FRANCESCO)
52 (estorsione GIGLIO-VERTINELLI)

PUGLIESE Michele nato a Crotone il 30.06.1976.

in relazione ai capi:

- 1 (416 bis c.p.)
- 2-4-5-6-9-10-12-16-19-20-32 (armi)
- 40-41 (omicidio TIPALDI Pasquale)
- 52 (estorsione GIGLIO-VERTINELLI)

ROSINI Dario Giuseppe nato a Scoglitti Vittoria (RG) il 19.01.1940.

in relazione al capo:

- 1 (416 bis c.p.)

VITTIMBERGA Carmine nato a Isola di Capo Rizzuto (KR) il 19.1.1980, res. in Borgarello (PV), alla Via Matteotti n. 1/B.

in relazione ai capi:

1 (416 bis c.p.)

22-23-25-27-28-29-30 (armi)

44 (droga)

MANFREDI Graziella, nata ad Isola di Capo Rizzuto il 12.02.1960, res. in Borgarello (PV), alla Via Matteotti n. 1/B.

in relazione al capo:

- 1 (416 bis c.p.)

Quanto al **FUMUS COMMISSI DELICTI**, è, dunque, sufficiente far rimando al **titolo custodiale**, emesso in questo stesso procedimento ed eseguito contestualmente al presente decreto.

Quanto alla posizione del coindagato **MANFREDI Antonio** nato a Isola di Capo Rizzuto (KR) l'11.04.1972, residente in MOTTA Visconti (MI), alla via De Gasperi n. 101 – oggetto della nota informativa posta a fondamento del presente decreto - trattandosi di soggetto non attinto dal titolo custodiale, si ritiene di non dover procedere al sequestro dei beni sollecitato dalla p.g..

Esigenze cautelari-preventive

Ciò posto sotto il **profilo indiziario**, rilevasi come il sequestro preventivo sia pienamente giustificato anche sotto il profilo più specificatamente cautelare.

In particolare, gli esiti degli accertamenti di natura patrimoniale eseguiti dallo S.C.O. della Polizia di Stato – di seguito schematicamente esposti e compiutamente illustrati nell'informativa datata 11 novembre 2009 – **consentono di ritenere ricorrenti anche le ulteriori condizioni previste dalla legge**, ed in particolare:

- a) i beni – mobili ed immobili – e le attività impresa oggetto del presente decreto, sono **formalmente intestati agli indagati** o, comunque, nella loro **concreta disponibilità**, benché formalmente intestati e diverse persone, fisiche o giuridiche;
- b) trattasi di beni di **valore del tutto sproporzionato al reddito dichiarato al fine delle imposte sul reddito e/o alla propria attività economica**;

Sul punto appare necessario svolgere innanzitutto delle considerazioni di carattere giuridico, come tali, involgenti le posizioni di tutti i soggetti interessati, per poi analizzare, nel concreto, ognuna di esse.

Con l'**art. 12-sexies della legge 7 agosto 1992, nr. 356¹**, il legislatore ha introdotto nell'ordinamento una peculiare ipotesi di **confisca obbligatoria** che segue ad ogni caso di condanna o di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. per alcuno dei reati specificamente individuati².

¹ Nel testo introdotto dall'art. 2, D.L. 20 giugno 1994, n. 399 convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1994, n. 501.

² Associazione di tipo mafioso (art. 416 c.p.), estorsione (art. 629 c.p.), sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.), usura ed usura impropria (art. 644 c.p. e 644 bis c.p.), ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648 bis c.p.), trasferimento fraudolento di valori (art. 12 quinquies co. 1 del Decreto Legge 08.06.1992 nr. 306 convertito con modificazioni nella legge 07 agosto 1992, numero 356), per taluno dei reati relativi al traffico di sostanze stupefacenti previsti dagli artt. 73 (escluse le fattispecie di lieve entità) e 74 (D.P.R. 09.10.1990, numero 309), dei delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per un delitto in materia di contrabbando nei casi di cui all'art. 295 co. 2 del T.U D.P.R. 23 gennaio 1973 numero 43.

La natura di *misura di sicurezza* propria della confisca in parola e, conseguentemente, la relazione che essa mantiene con la commissione di (*rectius*: con la condanna per) alcuni illeciti, presenta un rapporto teleologico che può definirsi ribaltato, nel senso che ne segna la differenza dalla generale figura di cui all'art. 240 c.p.: **non è la diretta derivazione da reato che connota la pericolosità del patrimonio esposto a confisca**, bensì è **la consumazione di specifici delitti che costituisce occasione e ragione del rischio** - ricondotto a *presunzione* di legge nella previsione dell'art. 12-*sexies* cit. - che **la presenza di un patrimonio sospetto in capo al condannato possa essere servito alla consumazione del crimine** ed, in prospettiva, **servire ad agevolare ulteriori analoghi illeciti**³.

Le Sezioni Unite della Cassazione hanno sancito, tra l'altro, che: "*Il legislatore, nell'individuare i reati dalla cui condanna discende la confiscabilità dei beni, non ha presupposto la derivazione di tali beni dall'episodio criminoso singolo per cui la condanna è intervenuta, ma ha correlato la confisca proprio alla sola condanna del soggetto che di quei beni dispone, senza che necessitino ulteriori accertamenti in ordine all'attitudine criminale. In altri termini il giudice, attenendosi al tenore letterale della disposizione non deve ricercare alcun nesso di derivazione tra i beni confiscabili e il reato per cui ha pronunciato condanna e nemmeno tra questi stessi beni e l'attività criminosa del condannato. Cosa che, sotto un profilo positivo, significa che, **una volta intervenuta la condanna, la confisca va sempre ordinata quando sia provata l'esistenza di una sproporzione tra il valore economico dei beni di cui il condannato ha la disponibilità ed il reddito da lui dichiarato o i proventi della sua attività economica e non risulti una giustificazione credibile circa la provenienza delle cose**"⁴.*

Con l'ulteriore corollario, espressamente enunciato dalla Corte, secondo il quale la confisca si impone altresì nei casi in cui i beni siano stati acquisiti in data anteriore o successiva alla commissione del reato per cui si è proceduto ovvero anche quando il valore dei beni superi il provento del delitto per cui è intervenuta condanna.

³ Sul punto vds, per tutte, Cass. Pen, ss. uu, n.4, del 23.04.2003.

⁴ Cass. Sez. Un., n. 920, del 19.1.2004.

Se tale, dunque, è lo spirito informatore della norma è lecito dunque pervenire ad un primo enunciato ermeneutico, che è quello che ragionevolmente tende ad escludere che i confini ontologici e temporali del patrimonio aggredibile **siano necessariamente assistiti da un diretto nesso pertinenziale col reato presupposto** per il quale sia intervenuta condanna. In altri termini, lo iato tra beni e reato contestato che la lettera dell'art. 12-*sexies* introduce in funzione della confiscabilità del patrimonio, indirizza l'operatività di tale misura verso beni non soltanto di acquisizione anteriore rispetto al *dies commissi delicti* ma **anche di origine del tutto aliena rispetto al contesto delittuoso de quo.**

Se ne deduce che la speciale ipotesi di confisca in esame costituisce **misura di sicurezza patrimoniale** che colpisce tutti i beni dei quali non sia stata giustificata la provenienza, di valore sproporzionato al reddito o all'attività economica di chi sia condannato per uno dei delitti indicati nella medesima disposizione, dal momento che il legislatore opera una presunzione di illecita accumulazione, senza distinguere se detti beni siano o meno collegati da nesso pertinenziale al reato per il quale è stata inflitta condanna ed a prescindere dall'epoca dell'acquisto, quindi anche nel caso in cui essi risultino acquisiti al patrimonio dell'imputato in epoca precedente al fatto contestato⁵; sempre che questi non risultino tuttavia acquisiti in epoca talmente precedente la commissione dei reati per cui si procede da far venir meno, *ictu oculi*, la presunzione che la loro disponibilità sia riconducibile a quell'attività delittuosa⁶.

In virtù del combinato disposto degli artt. 199 e 200 c.p. e del principio affermato dall'art. 25 Cost., deve altresì escludersi che in tema di applicazione delle misure di sicurezza operi il principio di irretroattività della legge penale di cui all'art. 2 c.p., sicché le misure predette sono applicabili anche ai reati commessi nel tempo in cui non erano legislativamente previste ovvero erano diversamente disciplinate quanto a tipo, qualità e durata⁷.

⁵ Cass., Sez. V, 23.9.1998, Simoni, rv. 211909; Sez. V, 22.9.1998, Nibio, rv. 211925; Sez. VI, 26.3.1998, Borsetti.

⁶ Cass., Sez. V, 23.4.1998, Bocca.

⁷ Cass., Sez. 11, 3.10.1996, Sibilia, rv. 207140; Sez. VI, 17.11.1995, Borino Marchese, rv. 204119; Sez. 1, 29.3.1995, Gianquitto; Sez. VI, 28.2.1995, Nevi.

Tematica dei **beni intestati a terzi.**

Nell'ipotesi di beni intestati a un terzo, ma che si assume siano nella effettiva titolarità o disponibilità della persona condannata e, come tali, soggetti a confisca ove non se ne dimostri dall'interessato la legittima provenienza, incombe, evidentemente, sull'"Accusa" l'onere di dimostrare, ai fini dell'operatività nei confronti del terzo del sequestro e della successiva confisca, l'esistenza di situazioni che avallino concretamente l'ipotesi di una discrasia tra intestazione formale e disponibilità effettiva del bene, sì che possa affermarsi con certezza che il terzo intestatario si sia prestato alla titolarità apparente al solo fine di favorire la permanenza dell'acquisizione del bene in capo al condannato e di salvaguardarlo dal pericolo della confisca⁸.

Quando l'**intestatario sia un prossimo congiunto e quindi la moglie od un figlio** – ipotesi ricorrente nella maggior parte delle situazioni interessate dal presente decreto - la Corte di Cassazione ha ritenuto sufficiente ai fini della prova della disponibilità del bene da parte del condannato, **il fatto che l'intestatario non avesse la possibilità economica di acquistare il bene**⁹.

La **previsione ex art. 12-sexies L.n.356/92 della confiscabilità dei beni** nei termini anzidetti costituisce, al pari di ogni altra ipotesi ablativa, presupposto per l'anticipata applicabilità del vincolo offerto dal **sequestro preventivo consentito dall'art. 321, secondo comma c.p.p.**, e ciò per espresso richiamo nel quarto comma del citato art. 12-sexies, circa l'adottabilità nel corso del procedimento del sequestro preventivo¹⁰.

⁸ Cfr., *explurimis*, Cass., Sez. V, 28.5.1998, Di Pasquale, rv. 211832.

⁹ Cfr. Cassazione Sez. I Penale, nr. 11049, 21 marzo 2001, Presidente G. Fabbri – Relatore G. Canzio.

¹⁰ Sul tema vds. Cort. Cost. ordinanza n. 18 del 29.01.1996: "...essendo nella specie il sequestro preventivo destinato esclusivamente ad assicurare la esecuzione del provvedimento di confisca che deve essere adottato in caso di condanna a norma dei commi 1 e 2 della disposizione censurata, e poiché la confisca ivi disciplinata ha struttura e presupposti diversi dall'istituto generale previsto dall'art. 240 c.p., è evidente che anche i presupposti di sequestrabilità debbano essere necessariamente calibrati sulla falsa riga di quelli previsti per l'adozione del provvedimento ablatorio definitivo, con ovvie conseguenze quindi sulla qualificazione stessa del vincolo pertinenziale che di regola deve sussistere tra reato e cose oggetto della misura cautelare reale; cosicché avendo il legislatore non irragionevolmente ritenuto di presumere l'esistenza di un nesso pertinenziale tra alcune categorie di reato e i beni di cui il condannato non possa giustificare la provenienza e che risultino di valore sproporzionato rispetto al reddito o alla attività economica del condannato stesso, ne consegue che l'identica relazione tra fattispecie delittuosa per la quale si procede e giustificazione della provenienza dei beni costituiscano il parametro di legittimità del sequestro

Si rendono necessarie, a questo punto, alcune precisazioni esegetiche, per le quali si riporta il testo estrapolato dalla menzionata sentenza nr. 920 del 19.01.2004 emessa dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite.

*“Il legislatore impiega **il termine "sproporzione"** e ciò rimanda non a qualsiasi difformità tra guadagni e capitalizzazione, ma ad un incongruo squilibrio tra questi, da valutarsi secondo le comuni regole di esperienza. La sproporzione così intesa viene testualmente riferita, non al patrimonio come complesso unitario, ma alla somma dei singoli beni, con la conseguenza che i termini di raffronto dello squilibrio, oggetto di rigoroso accertamento nella stima dei valori economici in gioco, non vanno fissati nel reddito dichiarato o nelle attività al momento della misura rispetto a tutti i beni presenti, ma nel reddito e nelle attività nei momenti dei singoli acquisti, rispetto al valore dei beni volta a volta acquisiti.*

La giustificazione credibile attiene alla positiva liceità della provenienza e non si risolve nella prova negativa della non provenienza da reato per cui si è stati condannati. E così, per esempio, per gli acquisti che hanno un titolo negoziale occorre un'esauriente spiegazione in termini economici (e non semplicemente giuridico-formali) di una derivazione del bene da attività consentita dall'ordinamento, che sarà valutata secondo il principio del libero convincimento”.

Ed ancora specifica: *“Si tratta di una presunzione iuris tantum ed essa è applicabile quando sia dimostrata la sproporzione tra il valore dei beni da un lato, e i redditi e le attività economiche dall'altro, al momento di ogni acquisto dei beni stessi. Solo dopo una tale dimostrazione il soggetto inciso dovrà, con riferimento temporale precisamente determinato, indicare le proprie giustificazioni, le quali, dunque, potranno anche loro essere specifiche e puntuali. Tale indicazione non va confusa con un'imposizione di onere della prova, ma si risolve nell'esposizione di fatti e circostanze di cui il giudice valuterà la specificità e la rilevanza, e non verificherà, in definitiva, la sussistenza”.*

preventivo, proprio perché misura destinata ontologicamente ad impedire la sottrazione o dispersione degli stessi beni che possono formare oggetto di confisca in ipotesi di condanna; sequestro e confisca, pertanto, rappresentano nel caso di specie, come in tutte le ipotesi riconducibili all'art. 321, comma 2, c.p.p., istituti tra loro specularmente collegati sul piano dei presupposti, al punto che soltanto deducendo la illegittimità costituzionale del secondo potrebbe venire in discorso la illegittimità del primo;...”

Fatte queste premesse in punto di diritto, vengono, di seguito, esaminate le **risultanze degli accertamenti patrimoniali svolti dallo S.C.O. della Polizia di Stato**, con individuazione dei beni suscettibili di sequestro sulla scorta delle considerazioni appena svolte.

Vi è un'altra considerazione da fare, che involge le posizioni di tutti gli odierni indagati:

la **consorteria** alla quale gli stessi appartengono, ha una ***elevata capacità di produzione di profitto.***

Invero, le emergenze procedurali, soprattutto quelle di natura intercettiva, comprovano:

- la **sistematica attività estorsiva** in danno di grossi **complessi turistico-immobiliari** del crotonese;
- la **sistematica attività estorsiva** in danno di **imprenditori dell'Emilia Romagna**, solo alcuni dei quali allo stato identificati;
- la gestione, da parte della consorteria, anche di un **traffico di sostanza stupefacente**;
- la notevole disponibilità di **denaro liquido**, nonché di **assegni**, da parte di molti affiliati;
- il **possesso**, quantomeno da parte dei più importanti tra gli affiliati, **di vetture di lusso**, anche **blindate**, *cambiate* anche con una certa frequenza;
- la disponibilità di **molteplici armi, di varia tipologia.**

Trattasi di elementi di cui è necessario tener conto nel valutare le **posizioni** degli indagati sotto il **profilo patrimoniale**, in considerazione del fatto che, le medesime emergenze, danno piena prova dell'esistenza della c.d. **cassa associativa**, utilizzata per la **raccolta dei proventi illeciti, successivamente divisi tra i vari ceppi familiari**.

Anche sul punto si fa rimando alla motivazione dell'ordinanza cautelare.

E', dunque, evidente che la comprovata **capacità di produzione di profitto illecito** della consorteria criminosa, consente di *comprendere* la **sproporzione** tra la **redditualità lecita** degli **affiliati** e la loro reale **disponibilità patrimoniale**, situazione compiutamente analizzata dalla polizia giudiziaria nei termini di seguito riportati.

GAETANO Domenico

ACCERTAMENTI PATRIMONIALI

➤ Accertamenti Anagrafici

GAETANO Domenico, risulta risiedere con il proprio nucleo familiare a **Cutro (KR) alla Via Ginevra nr. 7**:

I.S.	GAETANO Domenico , nato a Crotone il 07.02.1964
Moglie	FERRARO Grazia Emilia , nata a Isola Capo Rizzuto (KR) il 02.10.1964
Figlio	GAETANO Benito , nato a Crotone il 14.4.1985.
Figlio	GAETANO Gregorio , nato a Crotone il 17.5.1987
Figlia	GAETANO Fiorella , nato a Crotone il 15.01.1990
Figlia	GAETANO Rossella , nato a Crotone il 30.7.1995

Figlio	GAETANO Salvatore , nato a Crotone il 27.8.1999
---------------	--

➤ **Anagrafe Tributaria**

Dagli accertamenti esperiti presso il **Sistema Informativo dell'Anagrafe Tributaria**, in ordine ai redditi dichiarati dagli appartenenti al citato nucleo familiare, risulta quanto segue:

✓ **GAETANO Domenico** risulta aver presentato le seguenti dichiarazioni dei redditi, inoltre risultano registrati a suo favore, redditi da lavoro dipendente riportati nei modelli 101-770/77s:

Anno	Mod.	Imponibile	Reddito da	Volume d'affari	Totale acquisti
1996	101	£ 336.000	Lavoro dip.	////////	//////////
1999	770	£ 17.000.000	Operaz. Banc.	////////	////////
2000	Unico	£ 1.358.000	Impresa/Terr.	£. 25.483.000	£. 6.012.000
2001	Unico	£ 2.007.000	Impresa/Terr.	£. 52.578.000	£. 9.109.000
2002	Unico	€ 1.104,00	Impresa/Terr.	€. 25.577,00	€. 6.934,00
2004	Unico	€ 0 (zero)	Impresa/Terr.	€. 27.933,00	€. 2.846,00
2005	Unico	€ 0 (zero)	Impresa/Terr.	€. 36.887,00	€. 1.716,00
2006	Unico	€ 227,00	Impresa/Terr.	€ 4.531,00	285,00

✓ **FERRARO Grazia Emilia** risulta non aver mai presentato dichiarazioni dei redditi, per contro risultano essere registrati a suo favore nella sezione redditi percepiti, i seguenti modelli 101-770/77S come lavoratore dipendente:

Anno	Modello	Imponibile	Natura reddito
1996	101	£. 5.416.000	Lavoro dipendente
2000	770	£. 3.002.000	Lavoro dipendente
2001	770	£. 8.451.000	Lavoro dipendente e (INPS)
2002	770	€. 4.794,00	Lavoro dipendente e (INPS)
2003	770	€. 4.484,00	Lavoro dipendente e (INPS)
2004	770/S	€. 1.539,00	Lavoro dipendente (INPS)
2005	770/S	€. 1.548,00	Lavoro dipendente (INPS)

2006	770	€. 1.831,00	<i>Lavoro dipendente (INPS)</i>
2007	730	€. 4.741,00	<i>Pensione INPS</i>

✓ **GAETANO Benito** risulta non aver mai presentato dichiarazioni dei redditi, per contro risultano essere registrato a suo favore nella sezione redditi percepiti, il seguente modello 770/S come lavoratore dipendente:

Anno	Modello	Imponibile	Natura reddito
2004	770/S	€. 760,00	Lavoro dipendente
2008	770/S	//////////	Lavoro dipendente e assimilati

✓ **GAETANO Gregorio** risulta non aver mai presentato dichiarazioni dei redditi, per contro risultano essere registrato a suo favore nella sezione redditi percepiti, i seguenti modelli 770/S come lavoratore dipendente:

Anno	Modello	Imponibile	Natura reddito
2002	770/S	€. 1.940,00	Lavoro dipendente
2003	770/S	€. 745,00	Lavoro dipendente
2007	Unico	//////////	Impresa
2008	Unico	//////////	Impresa

GAETANO Fiorella, Rossella e Salvatore non hanno mai presentato dichiarazioni dei redditi.

➤ **Immobili**

*Dalla consultazione degli archivi della **Conservatoria dei Registri Immobiliari e del Catasto** emerge quanto segue:*

Conservatoria di Catanzaro:

- ***Trascrizione n. 250 del 08.01.1996***

Bene	Ubicazione	Dati Catastali	Consistenza	Prezzo
Fabbricato	<i>Isola di Capo Rizzuto (KR), Via Lunga, Piano T</i>	<i>Fg. 21, p.lla359, sub 2</i>	<i>Vani 1</i>	<u>€.</u> 3.700.000
Atto	Nr. Reg. Part.	Nr. Reg. Gen.	Data	Notaio
<i>Compravendita</i>	<i>250</i>	<i>271</i>	<i>18.12.1995</i>	<i>CAPOCASALE M.</i>

A Favore	Venditore
<i>FERRARO Grazia Emilia</i>	<i>PIRO Leonardo Francesco, Isola di Capo Rizzuto 12.6.1939</i>

- **Trascrizione n. 16708 del 22.11.2002**

Bene	Ubicazione	Dati Catastali	Consistenza	Prezzo
Terreno	<i>Loc. Rosito Sant'Anna Cutro (KR)</i>	<i>Fg 20, p.lla 33</i>	<i>Are 24</i>	<u>€. 5.500,00</u>
Terreno	<i>Loc. Rosito Sant'Anna Cutro (KR)</i>	<i>Fg 26, p.lla 22</i>	<i>H 3, Are 30,80</i>	
Terreno	<i>Loc. Rosito Sant'Anna Cutro (KR)</i>	<i>Fg 26, p.lla 158</i>	<i>H 3, Are 43,10</i>	
Atto	Nr. Reg. Part.	Nr. Reg. Gen.	Data	Notaio
<i>Compravendita</i>	<i>16708</i>	<i>21822</i>	<i>12.11.2002</i>	<i>CAPOCASALE G.</i>

A Favore	Venditore
<i>FERRARO Grazia Emilia</i>	<i>MERCADANTE Antonietta, Cutro (KR) il 19.6.1945 +9</i>

Conservatoria di Crotone:

• **Trascrizione n. 696 del 19.7.2005**

Bene	Ubicazione	Dati Catastali	Consistenza	Prezzo
Terreno	Loc. Cariglietto Cutro (KR)	Fg 20, p.lla 4	H 6, Are 79,30	€. 34.000,00
Terreno	Loc. Cariglietto Cutro (KR)	Fg 26, p.lla 13	H 5, Are 9,50	
Terreno	Loc. Cariglietto Cutro (KR)	Fg 26, p.lla 106	Are 26	
Atto	Nr. Reg. Part.	Nr. Reg. Gen.	Data	Notaio
Compravendita	696	1056	12.7.2005	CAPOCASALE M.

A Favore	Venditore
FERRARO Grazia Emilia	MESORACA Rosaria, Crotone il 04.10.1962 +6

➤ **Veicoli**

Dalla consultazione degli archivi informatici dell'**A.C.I.**, sul conto della famiglia in questione risulta che la stessa non è intestataria di veicoli di rilevante valore economico.

➤ **Attività Commerciali o Imprenditoriali**

Dagli accertamenti esperiti presso gli archivi informatici della **Camera di Commercio** sul nucleo familiare in argomento risulta quanto segue:

✓ **FERRARO Grazia Emilia** è titolare dell'omonima Impresa Individuale di seguito riportata:

Forma giuridica:	Impresa Individuale.
Sede legale:	Isola di Capo Rizzuto (Kr) Via Lunga snc.
Codice fiscale:	FRRGZM64R42E339U
Numero REA:	KR-165080
Data iscrizione registro imprese	03/03/2005
Data	03/03/2005

costituzione	
Attività esercitata	Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali.
Inizio attività	02/01/2005

✓ **GAETANO Benito** è titolare dell'omonima Impresa Individuale di seguito riportata:

Forma giuridica:	Impresa Individuale.
Sede legale:	Imola (BO) Via Garibaldi nr.40
Codice fiscale:	GTNBNT85D14D122P
Numero REA:	BO-470021
Data iscrizione registro imprese	19/02/2008
Data costituzione	19/02/2008
Attività esercitata	Attività non specializzate di lavori edili
Inizio attività	23/01/2008

✓ **GAETANO Gregorio** è titolare dell'omonima Impresa Individuale di seguito riportata:

Forma giuridica:	Impresa Individuale.
Sede legale:	Cutro (KR) Via Ginevra snc
Codice fiscale:	GTNGGR87E17D122Z
Numero REA:	KR-168876
Data iscrizione registro imprese	11/10/2007

Data costituzione	11/10/2007
Attività esercitata	Allevamento di ovini e caprini, coltivazioni miste di cereali ed altri seminativi.
Inizio attività	05/10/2007

Si rappresenta, infine, che **GAETANO Domenico**, benché gli accertamenti effettuati presso gli archivi del Registro delle Imprese davano *esito negativo*, dagli accertamenti esperiti presso gli archivi elettronici dell'anagrafe tributaria, risulta essere titolare **dell'omonima impresa individuale** con sede in Cutro (KR) alla Via Quinta Croce (Part. IVA nr.02710870797) dedita all'attività di "**allevamento di ovini e caprini**" con inizio attività 15.04.2005.

CONSIDERAZIONI

La valutazione della posizione patrimoniale del suddetto indagato va effettuata tenendo presente la sua acclarata (allo stato in termini di *gravità indiziaria*) appartenenza al sodalizio di stampo mafioso descritto al capo 1) della rubrica del titolo custodiale..

L'analisi delle schede patrimoniali induce ad indubbie conclusioni circa l'illecita derivazione dei beni individuati.

E', invero, evidente, che l'enorme flusso di ricchezza proveniente dagli illeciti traffici, sia stato impiegato dal proposto nell'acquisto di beni che appaiono nella titolarità formale di terzi reclutati nelle fila dei familiari.

L'indagato ad una prima analisi appare pienamente integrato nel tessuto economico, rivestendo di apparente liceità il suo ruolo e il suo *habitus* professionale e sociale; egli ed i suoi familiari sono imprenditori agricoli.

Lo stesso, tuttavia, a fronte di una scarsissima redditualità riferibile a lui, la moglie ed ai figli conviventi, ha eseguito, per come visto, investimenti immobiliari di consistente misura, evidentemente incompatibili con i redditi lecitamente acquisiti.

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto esposto, **si dispone il sequestro** dei beni sottoindicati, nella disponibilità diretta o mediata del proposto:

- **Fabbricato** di vani 1, sito in Isola di Capo Rizzuto, via Lunga p. T, in catasto al foglio 21, p.lla 359, sub 2, intestato a FERRARO Grazia Emilia (moglie dell'indagato);
- **Terreno** di Are 24 sito in Cutro (KR), Loc. Rosito Sant'Anna, in catasto al foglio 20, p.lla 33 intestato a FERRARO Grazia Emilia (moglie del proposto);
- **Terreno** di Ettari 3, Are 30 e centiare 80 sito in Cutro (KR), Loc. Rosito Sant'Anna, in catasto al foglio 26, p.lla 22 intestato a FERRARO Grazia Emilia (moglie dell'indagato);
- **Terreno** di Ettari 3, Are 43 e centiare 10 sito in Cutro (KR), Loc. Rosito Sant'Anna, in catasto al foglio 26, p.lla 158 intestato a FERRARO Grazia Emilia (moglie dell'indagato);
- **Terreno** di Ettari 6, Are 79 e centiare 30 sito in Cutro (KR), Loc. Cariglietto, in catasto al foglio 20, p.lla 4 intestato a FERRARO Grazia Emilia (moglie dell'indagato);
- **Terreno** di Ettari 5, Are 9 e centiare 50 sito in Cutro (KR), Loc. Cariglietto, in catasto al foglio 26, p.lla 13 intestato a FERRARO Grazia Emilia (moglie dell'indagato);
- **Terreno** di Are 26 sito in Cutro (KR), Loc. Cariglietto, in catasto al foglio 26, p.lla 106 intestato a FERRARO Grazia Emilia (moglie dell'indagato);
- **Impresa individuale** intestata a FERRARO Grazia Emilia, con sede legale in Isola Capo Rizzuto, via Lunga, dedita all'attività agricola;
- **Impresa individuale** intestata a GAETANO Benito, con sede legale in Imola (BO), via Garibaldi 40, dedita all'attività edile;
- **Impresa individuale** intestata a GAETANO Gregorio, con sede legale in Cutro, via Ginevra, dedita all'attività di allevamento bestiame;
- **Impresa individuale** intestata a GAETANO Domenico, con sede legale in Cutro, via Quinta Croce, dedita all'attività di allevamento bestiame.

Si dispone, inoltre il **sequestro di tutti i rapporti con saldo attivo** intrattenuti da GAETANO Domenico, FERRARO Grazia Emilia, GAETANO Benito, GAETANO Gregorio, GAETANO Fiorella, GAETANO Rossella e GAETANO Salvatore con Istituti di Credito o finanziari sul territorio nazionale.

LA PORTA Carmelo

ACCERTAMENTI PATRIMONIALI

➤ **Accertamenti Anagrafici:**

Il nucleo familiare di LAPORTA Carmelo, nato a Crotone il 30.01.1969, risiede a **Brugherio (MI), in via Ghirlanda nr. 23 p. 2** ed è composto dalle seguenti persone:

I.S.	LAPORTA Carmelo , nato a Crotone il 30.01.1969
Coniuge	NICOSCIA Maria , nata a Isola di Capo Rizzuto (KR) il 24.04.1964
Figlia	LAPORTA Angelica , nata a Crotone il 28.07.1999

➤ **Anagrafe Tributaria:**

Dagli accertamenti esperiti presso il **Sistema Informativo dell'Anagrafe Tributaria**, in ordine ai redditi dichiarati dagli appartenenti al citato nucleo familiare, risulta quanto segue:

✓ **LAPORTA Carmelo** risulta aver presentato le seguenti dichiarazioni dei redditi:

Anno	Mod.	Imponibile	Reddito da	Volume d'affari	Totale acquisti
1993	740	£. 13.353.000	Impresa	£. 30.000.000	£. 59.000
1994	740	£. 16.610.000	Impresa	£. 22.000.000	£. 1.900.000
1995	740	£. 8.142.000	Impresa	£. 225.529.000	£. 154.845.000
1996	740	£. 10.873.000	Impresa	£. 208.967.000	£. 133.588.000
1999	Unico	£. 10.759.000	Lavoro dip.	////////	////////
2000	Unico	£. 35.322.000	Impresa	201.858.000	70.015.000
2001	Unico	£. 25.418.000	Impresa	695.760.000	488.707.000
2002	Unico	€. 18.483,00	Impresa	407.046,00	195.510,00
2003	Unico	€. 13.852,00	Impresa	236.426,00	119.875,00
2004	Unico	€. 6.539,00	Impresa	62.291,00	10.840,00
2005	770	€. 5.099,00	Lavoro dip.	/////	/////

NICOSCIA Maria, non risulta aver mai presentato dichiarazioni dei redditi.

➤ **Immobili:**

La consultazione degli archivi della **Conservatoria dei Registri Immobiliari e del Catasto** sul nucleo familiare in questione dava esiti negativi.

➤ ***Veicoli:***

Dalla consultazione degli archivi informatici dell'**A.C.I.**, sul conto della famiglia in questione è risultato quanto segue:

✓ **LAPORTA Carmelo**, risulta intestatario dei seguenti veicoli:

<i>Tipo</i>	<i>Marca</i>	<i>Modello</i>	<i>Targa</i>	<i>Immatricolazione</i>	<i>Inizio proprietà</i>
Autovettura <u>BLINDATA</u>	<i>Lancia</i>	K	<i>AE257XZ</i>	<i>23.05.1995</i>	<i>07.06.2004</i>
Quadrifoglio	<i>Yamaha</i>	Grizzly 125	<i>CY58603</i>	<i>10.07.2007</i>	<i>10.07.2007</i>

➤ ***Attività Commerciali o Imprenditoriali:***

*Dagli accertamenti esperiti presso gli archivi informatici della **Camera di Commercio** sul nucleo familiare in argomento risulta quanto segue:*

LAPORTA Carmelo è titolare dell'omonima Impresa Individuale di seguito riportata:

Forma giuridica:	Impresa Individuale.
Sede legale:	Cologno Monzese (MI) Via Piacenza, 16.
Codice fiscale:	LPRCML69A30D122T
Numero REA:	MI-1604642
Data iscrizione registro imprese	08/02/2000
Data costituzione	08/02/2000
Attività	Attività non specializzate di lavori edili

esercitata	
Inizio attività	25/01/2000

CONSIDERAZIONI

La valutazione della posizione patrimoniale del suddetto indagato va effettuata tenendo presente la sua acclarata (allo stato in termini di *gravità indiziaria*) appartenenza al sodalizio di stampo mafioso descritto al capo 1) della rubrica del titolo custodiale..

E' organico alla *cosca NICOSCIA*, nell'ambito della quale, il suo ruolo risulta rafforzato dal vincolo parentale che lo lega ai capi indiscussi della consorteria mafiosa. Egli, infatti, è coniugato con NICOSCIA Maria, cl. 64, sorella dello storico *boss*, da tempo detenuto, NICOSCIA Pasquale, cl. 57, *alias "Macchietta"*.

Egli, peraltro, risulta **intestataro della Lancia K blindata, targata AE257XZ, utilizzata dal boss NICOSCIA Salvatore, cl. 72**, nei suoi spostamenti, circostanza, quest'ultima, comprovata anche dai numerosi controlli di polizia operati sul territorio.

L'analisi delle schede patrimoniali induce ad indubbie conclusioni circa l'illecita derivazione dei beni individuati.

CONCLUSIONI

Si dispone il sequestro dei beni sottoindicati, nella disponibilità diretta o mediata del proposto:

- **Autovettura Lancia K (BLINDATA)**, targata AE257XZ e intestata a LAPORTA Carmelo;
- **Impresa individuale di LAPORTA Carmelo**, con sede a Cologno Monzese (MI), in via Piacenza 16;
- tutti i **rapporti con saldo attivo** intrattenuti da **LAPORTA Carmelo** e dalla moglie **NICOSCIA Maria** con Istituti di Credito o finanziari sul territorio nazionale.

MANFREDI Pasquale

nato a Isola di Capo Rizzuto (KR) il 6.02.1977

SCHEDA PATRIMONIALE

➤ Accertamenti Anagrafici:

MANFREDI Pasquale, risulta risiedere con il proprio nucleo familiare a Isola di Capo Rizzuto (KR) alla Via Capocolonna 200:

<i>I.S.</i>	Manfredi Pasquale , nato a Isola di Capo Rizzuto (KR) il 06.02.1977
<i>Moglie</i>	Verterame Luigina , nata a Crotone il 19.02.1981
<i>Figlio</i>	Manfredi Luigi , nato a Crotone il 30.4.1997
<i>Figlio</i>	Manfredi Antonio , nato a Crotone il 21.11.1999

➤ Anagrafe Tributaria:

Dagli accertamenti esperiti presso il **Sistema Informativo dell'Anagrafe Tributaria**, in ordine ai redditi dichiarati dagli appartenenti al citato nucleo familiare, risulta quanto segue:

✓ **MANFREDI Pasquale** risulta non aver mai presentato dichiarazioni dei redditi, risultano per contro registrati a suo favore, nella sezione redditi percepiti i seguenti modelli 770/77s:

✓

Anno	Modello	Imponibile	Natura reddito
1998	770	£. 6.899.000	Lavoro dip. e Assimilati
1999	770	£. 528.000	Lavoro dip. e Assimilati
2000	770	£. 2.989.000	Lavoro dip. e Assimilati
2001	77/S	£. 5.696.000	Lavoro dip.
2002	77/S	€. 4.246.000	Lavoro dip.
2003	77/S	€. 1.540,00	Lavoro dip.
2004	77/S	€. 4.170,00	Lavoro dip.
2005	77/S	€. 22.180,00	Lavoro dip.

2006	77/S	€. 10.849,00	Lavoro dip.
2007	77/S	€. 3.979,00	Detraz. Art. 13 TUIR

✓ **Verterame Luigina** risulta aver presentato le dichiarazioni dei redditi di seguito riportate nonché registrati a suo favore vi sono, nella sezione redditi percepiti, i seguenti modelli:

Anno	Mod.	Imponibile	Reddito da	Volume d'affari	Totale acquisti
2003	770	€. 45,00	Diversi	///	///
2004	Unico	€. 0 (zero)	Impresa	€. 107.337,00	€. 107.000,00
2005	Unico	€. 3.390,00	Impresa	€. 309.577,00	€. 302.633,00
2005	Unico	0 (zero)	///	///	///

➤ **Immobili:**

Agli archivi dell'Agenzia del territorio, **MANFREDI Pasquale** ed i componenti del suo nucleo familiare, **non risultano intestatari di beni immobili.**

Ciò nondimeno, come è diffusamente attestato dai numerosi atti di p.g., **MANFREDI Pasquale** vive con la sua famiglia, detenendone completa e piena disponibilità, in una lussuosa villa sita in **Isola di Capo Rizzuto alla via per Capocolonna nr. 200**, dotata di un sofisticato sistema di video sorveglianza e di inespugnabili fortificazioni.

L'immobile non risulta reperibile agli archivi dell'Agenzia del territorio – *Visure Catastali*. Né è possibile rilevarne la presenza mediante la visualizzazione dell'estratto di mappa relativo alla zona, dall'analisi della quale, però, è stato possibile individuarne la collocazione sul territorio.

La **villa risulta edificata su un appezzamento di terreno riportato al catasto terreni della Provincia di Crotona al Foglio 13, p.lla 823** (nonostante sull'estratto di mappa, non vi sia traccia di fabbricati o manufatti di alcun genere).

Dalla visura catastale relativa al terreno su cui insiste la villa in argomento, si apprende che esso è intestato a **VERTERAME Carmine, nato a Isola di Capo**

Rizzuto il 5.10.1956, padre di VERTERAME Luigina e quindi suocero di MANFREDI Pasquale.

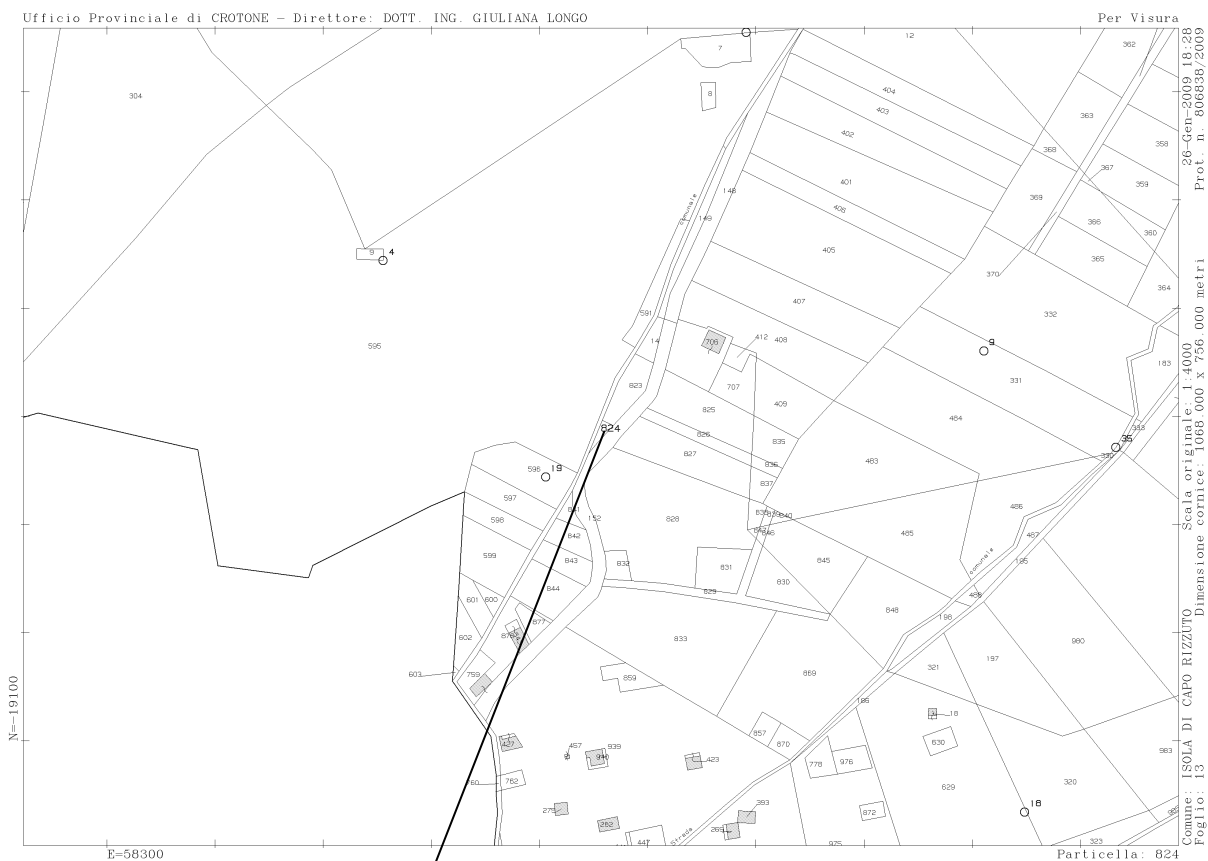


Fig. 13, p.lla 825

➤ **Veicoli:**

Dalla consultazione degli archivi informatici dell'**A.C.I.**, sul conto della famiglia in questione è risultato quanto segue:

✓ **Verterame Luigina** risulta intestataria del seguente veicolo:

<i>Tipo</i>	<i>Marca</i>	<i>Modello</i>	<i>Targa</i>	<i>Immatricolazione</i>	<i>Inizio proprietà</i>
--------------------	---------------------	-----------------------	---------------------	--------------------------------	--------------------------------

Autovettura	Nissan	Patrol	CZ176MD¹¹	13.01.2006	01.03.2006
-------------	--------	--------	-----------------------------	-------------------	-------------------

➤ **Attività commerciali o imprenditoriali:**

Dagli accertamenti esperiti presso gli archivi informatici della **Camera di Commercio** sul nucleo familiare in argomento risulta quanto segue:

VERTERAME Luigina è titolare dell'Impresa Individuale di seguito riportata:

Denominazione:	IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI E MOVIMENTO TERRA DI VERTERAME LUIGINA.
Forma giuridica:	Impresa Individuale.
Sede legale:	Isola di Capo Rizzuto (Kr) Via Capo Colonna.
Codice fiscale:	VRTLGN81B59D122G
Numero REA:	KR-164201
Data iscrizione registro imprese	13/07/2004
Data costituzione	13/07/2004
Attività esercitata	Lavori generali di costruzione edifici, movimento terra, sgombrò cantieri, Ruspatura e scavo, lavori edili complementari.
Inizio attività	01/07/2004

CONSIDERAZIONI

Trattasi, per come compiutamente evidenziato nel titolo custodiale personale, di uno degli **affiliati di maggiore caratura**, non solo sotto il profilo più strettamente criminale, ma anche sotto quello **economico finanziario**.

¹¹ L'autovettura, da quanto è possibile rilevare dagli atti presenti all'archivio di questo ufficio, è dotata di carrozzeria e vetri **blindati**.

Invero, viene tratto in arresto per ben **12 condotte in tema di armi**, nonché quale **partecipe** alle più *importanti* azioni omicidi arie della cosca, poste in essere in danno di **ARENA Carmine, ARENA Giuseppe e TIPALDI Pasquale**.

Lo stesso è, poi, attinto da titolo custodiale, anche con riguardo alla **sistematica attività estorsiva** posta in essere in danno di **grossi imprenditori emiliani**, solo alcuni dei quali, allo stato, individuati.

Vive in una **lussuosa villa bunker**, simbolo indiscusso di potere, edificata in assenza di qualsivoglia licenza edilizia, in sprezzo di ogni forma di rispetto delle regole e delle leggi vigenti, con caratteristiche e fortificazioni che ne tratteggiano l'identità di *fortezza inespugnabile*.

La tipicità della costruzione realizzata dal MANFREDI, caratterizzata da una recinzione imponente e dall'apparenza invalicabile, sta a testimoniare ancora di più il peso criminale del proposto e la fama che ne deriva; fama che egli tende consapevolmente ad irrobustire attraverso il richiamo al forte valore simbolico che determinati corollari del potere mafioso intrinsecamente posseggono e la forza persuasiva ed intimidatrice che essi esercitano sulla popolazione e sugli adepti, contribuendo alla sussistenza del clima di assoggettamento tipico dei territori a forte penetrazione mafiosa.

E' innegabile, infatti, come costruzioni lussuose ed inespugnabili, ormai simboli riconosciuti della presenza della *'ndrangheta* nelle aree interessate da insediamenti criminali, offrono a tutti una percezione oggettiva dei fortissimi vantaggi economici che possono ottenersi dalla scalata al potere all'interno del crimine organizzato.

E' proprio il benessere economico che deriva dalla gestione delle attività illecite che costituisce il più importante canale attraverso cui vengono veicolati messaggi distorti che contribuiscono a creare credenze deviate e falsi miti in vaste frange della popolazione che finiscono col ritenere legittimo, quanto meno, col condividere sul piano culturale, l'adesione alla criminalità organizzata.

Il MANFREDI Pasquale, inoltre, si muove a bordo di un **potente SUV con carrozzeria blindata**, condotta, in sè, significativa, del ruolo dallo stesso svolto all'interno della consorteria.

Il MANFREDI ha, ovviamente, dovuto dare una **formale copertura di liceità agli introiti delittuosi**, soprattutto **denaro liquido**, avviando, nel 2004, mediante l'interposizione fittizia della moglie, **un'impresa edile** che ha sede nel territorio in cui la cosca esercita la propria *signoria criminale*.

I dati relativi ai redditi leciti prodotti da MANFREDI Pasquale e dalla moglie VITTIMBERGA Luigina, non lasciano dubbi in ordine al fatto che i fondi utilizzati per la costosa edificazione della villa, per l'acquisto del veicolo blindato e quelli impiegati per l'investimento imprenditoriale, derivino senza dubbio dall'attività illecita alla quale il MANFREDI è stabilmente dedito.

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto esposto, **si dispone il sequestro dei beni, mobili ed immobili, di seguito indicati:**

- **Terreno** di are 10,50 sito in Isola di Capo Rizzuto, alla via per Capocolonna, in catasto al Foglio 13, p.lla 823, intestato a VITTIMBERGA Carmine (05.10.1956) su cui insiste la **villa** sita in Isola di Capo Rizzuto, alla via per Capocolonna 200, in uso a MANFREDI Pasquale;
- **Autovettura blindata** Nissan Patron targata **CZ176MD**, intestata a VERTERAME Luigina;
- **Impresa individuale** dedita ad attività edilizia, con sede legale in Isola Capo Rizzuto, Via Per Capo Colonna snc, intestata a VERTERAME Luigina, moglie del proposto.

Si dispone, inoltre il sequestro di tutti i rapporti con saldo attivo intrattenuti da MANFREDI Pasquale, VERTERAME Luigina, MANFREDI Luigi e MANFREDI Antonio.

NICOSCIA Antonio

nato a Isola di Capo Rizzuto il 02.03.1977

ACCERTAMENTI PATRIMONIALI

➤ **Accertamenti Anagrafici**

Il nucleo familiare di NICOSCIA Antonio, nato a Isola di Capo Rizzuto il 02.03.1977, risiede a Isola di Capo Rizzuto in via Tacito ed è composto dalle seguenti persone:

I.S.	NICOSCIA Antonio, nato a Isola di Capo Rizzuto il 02.03.1977
Coniuge	MAZZEA Giovanna, nata a Crotone il 06.03.1980
Figlio	NICOSCIA Pasquale, nato a Crotone il 02.09.1998
Figlia	NICOSCIA Laura, nata a Crotone il 15.12.2002

➤ **Anagrafe Tributaria:**

Dagli accertamenti esperiti presso il **Sistema Informativo dell'Anagrafe Tributaria**, in ordine ai redditi dichiarati dagli appartenenti al citato nucleo familiare, risulta quanto segue:

✓ **NICOSCIA Antonio** risulta aver presentato le seguenti dichiarazioni dei redditi:

Anno	Mod.	Imponibile	Reddito da
2000	770	£. 8.780.000	Lavoro dipendente
2001	77S	£. 20.962.000	Lavoro dipendente
2002	77S	€10.548,00	Lavoro dipendente
2003	77S	€ 9.764,00	Lavoro dipendente
2004	77S	€ 9.134,00	Lavoro dipendente
2005	77S	€ 11.463,00	Lavoro dipendente
2006	730	€ 12.272,00	Lavoro dipendente
2007	730	€ 11,725,00	Lavoro dipendente
2008	--	--	--

MAZZEA Giovanna, non risulta aver mai presentato dichiarazioni dei redditi.

➤ **Immobili:**

La consultazione degli archivi della **Conservatoria dei Registri Immobiliari e del Catasto** sul nucleo familiare in questione dava esiti negativi.

➤ **Veicoli:**

Dalla consultazione degli archivi informatici dell'**A.C.I.**, sul conto della famiglia in questione è risultato quanto segue:

✓ **NICOSCIA Antonio**, risulta intestatario dei seguenti veicoli:

Tipo	Marca	Modello	Targa	Immatricolazione	Inizio proprietà
Motociclo	Honda	Nss 250EX	CY5864 6	05.09.2007	26.09.2007
Autovettura	Volkswagen	Golf	CY200P V	31.03.2006	31.03.2006

✓ **MAZZEA Giovanna**, risulta intestataria dei seguenti veicoli:

Tipo	Marca	Modello	Targa	Immatricolazione	Inizio proprietà
Autovettura	Toyota	Yaris	DH511BN	30.11.2007	30.11.2007
Autocarro BLINDATO	Mitsubishi	Pajero	T038522 H	18.02.1988	18.03.2004

➤ **Attività Commerciali o Imprenditoriali:**

Gli accertamenti esperiti presso gli archivi informatici della **Camera di Commercio** sul nucleo familiare in argomento, hanno dato esito negativo.

CONSIDERAZIONI

Trattasi, per come compiutamente evidenziato nel titolo custodiale personale, di uno degli **affiliati di maggiore caratura**, non solo sotto il profilo più strettamente criminale, ma anche sotto quello ***economico finanziario***.

Invero, viene tratto in arresto per diverse **condotte in tema di armi** ma anche con riguardo alla **sistematica attività estorsiva** posta in essere in danno di **grossi villaggi turistici** – capi 45 (estorsione H.C.LE CASTELLA) 46 (estorsione BAIA DEGLI DEI) e 51 (estorsione Villaggio SAN FRANCESCO) - nonché (in danno) di **imprenditori emiliani**, solo alcuni dei quali, allo stato, individuati.

La moglie, MAZZEA Giovanna, risulta, intestataria, tra l'altro, della **Mitsubishi Pajero, blindata, targata T038522H, utilizzata dal NICOSCIA Antonio, cl. 77, nei suoi spostamenti**, circostanza, quest'ultima, comprovata anche dai controlli di polizia operati.

In considerazione di quanto esposto, **si dispone il sequestro dei beni di seguito indicati:**

- **Motociclo Honda** NSS 250 EX, targato **CY58646** e intestato a NICOSCIA Antonio;
- **Autovettura Volkswagen Golf**, targata **CY200PV**, intestata a NICOSCIA Antonio;
- **Autovettura Toyota Yaris**, targata **DH511BN**, intestata a MAZZEA Giovanna;
- **Autocarro BLINDATO Mitsubishi Pajero**, targato **T038522H**, intestato a MAZZEA Giovanna.

Si dispone, inoltre **il sequestro di tutti i rapporti con saldo attivo** intrattenuti da **NICOSCIA Antonio** e dalla moglie **MAZZEA Giovanna** con Istituti di Credito o finanziari sul territorio nazionale.

PUGLIESE Michele

nato a Crotone il 30.06.1976.

PUGLIESE Michele è un affiliato di assoluto primo piano della consorteria descritta al capo 1) della rubrica.

E' titolare – spesso, per come vedremo, di fatto e non anche intestatario – di molteplici attività imprenditoriali, ma il ruolo in concreto svolto all'interno del sodalizio, non è solo quello di reinvestire nelle sue aziende i proventi illeciti della cosca, ma è anche piu' concretamente operativo è militare.

Invero, le emergenze procedimentali hanno imposto l'emissione del titolo custodiale, oltre che per il reato di cui all'**art. 416 bis c.p.**, anche per **diverse condotte in tema di armi** (capi 2-4-5-6-9-10-12-16-19-20-32), per l'**omicidio di TIPALDI Pasquale** (capi 40-41) nonché per l'**attività estorsiva** posta in essere in danno di due grossi imprenditori, **GIGLIO Giuseppe** e **VERTINELLI Palmo** (capo 52).

Il quadro probatorio a suo carico è, comunque, così articolato e complesso, da non poter essere riassunto o schematizzato in questa sede; basti pensare che la stragrande maggioranza delle conversazioni tra presenti poste a fondamento del titolo custodiale, sono state intercettate proprio all'interno di veicoli nella sua disponibilità.

Dunque, si fa rimando alle motivazioni del titolo custodiale e ancor prima della relativa richiesta – quella iniziale e quella integrativa dell'agosto 2009 – per comprendere compiutamente la **figura criminale ed associativa di PUGLIESE Michele**, ed il **ruolo di assoluto primo piano** dallo stesso mantenuto, nel corso degli anni, all'interno del sodalizio.

Bisogna, altresì, tenere sempre presente che il PUGLIESE Michele, pur avendo operato all'interno della **cosca NICOSCIA**, ha una sorella, PUGLIESE Mery, convivente con ARENA Fabrizio, esponente di assoluto primo piano dell'omonima consorteria; per tale ragione, soprattutto dalla metà del 2006 in poi, in fase di

tregua tra le due famiglie, lo stesso ha agito – seppur occasionalmente - anche unitamente ad esponenti della famiglia ARENA.

In questa sede appare opportuno soffermarsi su alcune emergenze significative:

a) di come il **PUGLIESE Michele** abbia operato, anche in Emilia Romagna, come imprenditore, **con *metodo mafioso***;

- Conversazione N° 7174 del 04/05/2006 ore 15:52, R. Int. 875/06, in entrata sull'utenza nr. 338/2803307 in uso a PUGLIESE Michele, ove emerge che il PUGLIESE Michele ordina al PROCOPIO Salvatore di accertare se l'AVERSA Antonio stia effettivamente fornendo materiale alla ditta RAZZABONI e, in caso positivo, di non fare troppe chiacchiere e **passare alle vie di fatto**.
- Conversazione N° 7184 del 04/05/2006 ore 17:22, R. Int. 875/06, in entrata sull'utenza nr. 338/2803307 in uso a PUGLIESE Michele, ove emerge che il PUGLIESE Michele, a seguito delle rivelazioni del PROCOPIO, in relazione al soggetto di nome "BIMBO" che aveva osato fornire materiale inerte alla ditta RAZZABONI, ordina al PROCOPIO di procurarsi il recapito telefonico del "BIMBO" per **intimargli di "sparire" da quel cantiere**.
- Conversazione N° 4282 dell'11/07/2006 ore 22:26, R. Int. 26/06, in entrata sull'utenza nr. 349/1314452 in uso a IANNONE Maria Greca, ove emerge che PUGLIESE Michele si avvale dell'autorità criminale dello zio NICOSCIA Salvatore e dell'associato MANFREDI Pasquale per costringere altri imprenditori, quali MUTO Antonio e IEMBO Domenico, al **pagamento di debiti contratti con lui**.
- Conv. N° 26483 del 11/04/2007 ore 10.04 proc. Pen. 936/06 R.G.N.R. mod. 21 DDA R. Int. 26/06 utenza radiomobile 335/6828015 in uso a PUGLIESE Michele, ove emerge che **Michele PUGLIESE** chiede al cognato MERCURIO Pasquale di portarsi da Fabrizio ARENA, per

chiedergli di **“intervenire” presso tale Santino ed il padre in quanto gli devono dare 40.000,00 euro.**

- Conv. N° 27017 del 20/04/2007 ore 18.48 proc. Pen. 936/06 R.G.N.R. mod. 21 DDA R. Int. 26/06 utenza radiomobile 335/6828015 in uso a PUGLIESE Michele, ove emerge che Michele PUGLIESE contatta la sorella Mery alla quale chiede se ha saputo qualcosa degli assegni di Santino, aggiungendo poi di **chiedere al convivente, Fabrizio ARENA, d’interessarsi di questa vicenda.**
- Conv. N° 25809 del 27/03/2007 ore 14.07 proc. Pen. 936/06 R.G.N.R. mod. 21 DDA R. Int. 26/06 utenza radiomobile 335/6828015 in uso a PUGLIESE Michele, ove emerge che **PUGLIESE Michele** conferma a Caterina TIPALDI di aver appena accompagnato NICOSCIA Salvatore e MANFREDI Pasquale da Tonino MUTO **affinché riscuotessero la somma di denaro che MUTO doveva al PUGLIESE.**
- Conv. N° 25846 del 27/03/2007 ore 22.47 proc. Pen. 936/06 R.G.N.R. mod. 21 DDA R. Int. 26/06 utenza radiomobile 335/6828015 in uso a PUGLIESE Michele, ove lo stesso racconta che MANFREDI Pasquale avrebbe invitato MUTO Antonio a saldare immediatamente il debito dei **180.000,00 euro** con un **versamento immediato di 90.000,00 e l'emissione di assegni a copertura della restante somma.** PUGLIESE Michele esalta il comportamento tenuto da MANFREDI nei confronti di MUTO, evidentemente reticente ad estinguere il suo debito con PUGLIESE, giustificandolo con il fatto che lui stesso (Michele PUGLIESE), aveva già versato parte del credito vantato, pari alla somma di 50.000 euro, a NICOSCIA Salvatore e allo stesso MANFREDI e che per questa cifra i due si sarebbero impegnati a farsi consegnare la restante somma di denaro

b) di come lo stesso PUGLIESE abbia costantemente mantenuto un ***ruolo chiave nell’attività estorsiva*** posta in essere dalle cosche crotonesi in Emilia Romagna.

Trattasi, ovviamente, di conversazioni ulteriori a quelle poste a fondamento di specifiche condotte contestate in rubrica.

- Conversazione N° 4174 dell'8/07/2006 ore 22:29, R. Int. 26/06, in entrata sull'utenza nr. 349/1314452 in uso a IANNONE Maria Greca, ove emerge che PUGLIESE Michele funge da intermediario nei contatti tra gli imprenditori operanti nel nord Italia e lo zio NICOSCIA Salvatore.
- Conversazione N° 588 dell'11/03/2006 ore 11:54, R. Int. 39/06, ambientale auto Range Rover sport tg. CS859DH, in uso a PUGLIESE Michele, da cui emerge un'attività estorsiva posta in essere dai fratelli MANFREDI al nord Italia, in particolare a danno di tale **PASSAFARO Domenico**, con l'ausilio di PUGLIESE Michele e di tale Renzo non meglio identificato.
- Conv. N° 26376 del 08/04/2007 ore 11.33 proc. Pen. 936/06 R.G.N.R. mod. 21 DDA R. Int. 26/06 utenza radiomobile 335/6828015 in uso a PUGLIESE Michele, ove emerge che PUGLIESE Michele dialogando con Pasquale MANFREDI, gli rappresenta che a breve occorrerà ***attivarsi per raccogliere soldi*** in quanto le spese, dopo l'arresto di Salvatore NICOSCIA, sono aumentate.
- Conv. N° 26396 del 08/04/2007 ore 22.27 Proc. Pen. 936/06 R.G.N.R. mod. 21 DDA R. Int. 26/06 utenza radiomobile 335/6828015 in uso a PUGLIESE Michele, ove emerge che PUGLIESE Michele esterna il suo disappunto e la sua preoccupazione a MANFREDI Pasquale per l'arresto di Salvatore NICOSCIA consigliando al MANFREDI, di girare all'interno di autovetture blindate. MANFREDI Pasquale dopo aver ribadito a Michele PUGLIESE di non preoccuparsi, ***lo invita ad attivarsi dalle sue parti per raccogliere denaro.***
- Conversazione N° 343 del 25/02/2006 ore 20:18, R. Int. 39/06 ambientale auto Range Rover sport tg. CS859DH in uso a PUGLIESE Michele, ove, in presenza di MUTO Antonio, **PUGLIESE Michele** e **NICOSCIA Antonio** concordano sul fatto che la loro tecnica estorsiva deve evolversi in una sorta di meccanismo automatizzato, che prevede il momento di incasso delle somme, ma non quello della formale richiesta del denaro, per evitare che possano insorgere forme di mediocrità nelle richieste. Analogamente, ***tutti i presenti convengono sull'opportunità di utilizzare efficaci rimedi se le vittime si sottraessero alle imposizioni.*** Poi, dopo che MUTO scende dall'auto, i malviventi si

soffermano sulla figura di quest'ultimo considerandolo un soggetto molto affidabile perché paga le somme in modo costante.

- Conv. N° 25292 del 17/03/2007 ore 11.43 proc. Pen. 936/06 R.G.N.R. mod. 21 DDA R. Int. 26/06 utenza radiomobile 335/6828015 in uso a PUGLIESE Michele , ove MUTO Antonio. dopo aver ricevuto la richiesta, contatta il **PUGLIESE** cercando di giustificarsi ed accampando la scusa che il ritardo è imputabile al fatto che lui ha saputo della "richiesta" di Fabrizio ARENA solo il giorno prima. In seguito, MUTO si lamenta del fatto che Ottavio e il PUGLIESE si siano subito rivolti a Fabrizio ARENA per una cosa di poco conto, facilmente risolvibile.
- Conv. N° 25295 del 17/03/2007 ore 12.34 proc. Pen. 936/06 R.G.N.R. mod. 21 DDA R. Int. 26/06 utenza radiomobile 335/6828015 in uso a PUGLIESE Michele , in cui Tonino MUTO ricontatta Michele PUGLIESE per sapere se questi abbia parlato con ARENA Fabrizio, dimostrando nell'occasione di essere preoccupato per una possibile reazione dell'ARENA. Il PUGLIESE lo rassicura, rappresentandogli che il problema è in via di soluzione.

ANALISI del PATRIMONIO

INTESTAZIONI FITIZIE

Il *tema di prova* forse più importante rispetto alla posizione di **PUGLIESE Michele** è quello relativo alla costante **intestazione** da parte dello stesso, **delle attività d'impresa – mantenendone**, tuttavia, **il pieno controllo** - a persone di stretta fiducia, soprattutto nella cerchia familiare – sua moglie IANNONE Maria Greca, sua sorella PUGLIESE DORIANA e, dall'agosto 2006, compimento della maggiore età, suo figlio PUGLIESE Mirko – ma anche *all'esterno*, cosa accaduta con **PERITI Federico**.

SCHEDA PATRIMONIALE

L'analisi del patrimonio ha inizio con i beni intestati allo stesso o alla moglie IANNONE Maria Greca, per poi passare ai beni intestati a terzi.

➤ **Accertamenti Anagrafici**

Il **PUGLIESE Michele**, risiede nel comune di Isola di Capo Rizzuto (KR), alla Contrada S. Anna (sebbene detenga domicilio abituale in Gualtieri (RE) Fraz. S. Vittoria - Via Cento Violini nr. 26) con il suo nucleo familiare di seguito illustrato:

I.S.	PUGLIESE Michele , di Franco e FAUSTINI Carmela, nato a Crotone il 30.06.1976
Moglie	IANNONE Maria Greca , di Giuseppe e NICOSCIA Antonella, nata a Crotone, l'1.06.1979
Figlio	PUGLIESE Franco , nato a Crotone il 14.03.2003

➤ **Anagrafe Tributaria**

Dagli accertamenti esperiti presso il Sistema Informativo dell'Anagrafe Tributaria, in ordine ai redditi dichiarati dagli appartenenti al citato nucleo familiare, risulta quanto segue:

PUGLIESE Michele

Anno	Modello	Reddito	Natura reddito	Dichiarante
1997	Unico	Dati incompleti	///	PUGLIESE Michele
1998	Unico	£ 11.669.000	<i>Impresa</i>	PUGLIESE Michele
1999	Unico	£ 27.331.000	<i>Impresa</i>	PUGLIESE Michele
2000	Unico	£ 31.049.000	<i>Spettanza imprenditore</i>	PUGLIESE Michele
2002	Unico	€ 23.917,00	<i>Impresa</i>	PUGLIESE Michele
2003	Unico	€ 34.394,00	<i>Impresa/Spettanza imprenditore</i>	PUGLIESE Michele
2004	Unico	€ 35.656,00	<i>Spettanza imprenditore</i>	PUGLIESE Michele
2005	Unico	€ 22.820,00	<i>Lavoro dipendente</i>	PUGLIESE Michele
2006				
2007				

Nulla risulta sul conto di IANNONE Maria Greca.

➤ **Immobili**

Dagli accertamenti esperiti mediante la consultazione degli archivi elettronici dell'Agencia del Territorio- *SisTer*, risulta quanto di seguito si illustra:

PUGLIESE Michele risulta titolare degli'immobili seguenti:

Trascrizione n. 1715 Reg. Part. del 28.01.2002

Bene	Ubicazione	Dati Catastali	Consistenza	Prezzo
<i>Abitazione Nat. A2/C6</i>	<i>Gualtieri (RE), via Cento Violini 26, p. T - 1</i>	<i>Fg. 34, p.IIa 589, sub 16 (A2) e 7(C6)</i>	<i>Vani 4,5 + mq 14</i>	€ 72.303,00
Atto	Nr. Reg. Part.	Nr. Reg. Gen.	Data	Notaio
<i>Compravendita</i>	<i>1715</i>	<i>2816</i>	<i>17.01.2002</i>	<i>Giovanni Aricò</i>

Acquirenti	Venditore
<i>PUGLIESE Michele</i>	<i>LOMBARDO Antonio (Cutro, 9.7.46)</i>

Dagli accertamenti effettuati è emerso che per l'acquisto dell'immobile sopra descritto, PUGLIESE Michele ha contratto un mutuo ipotecario con la "Banca Reggiana Credito Cooperativo s.c.r.l." per l'importo di €. 113.620,52 ed un capitale a restituzione di **€ 227.241,04 della durata di anni 10**, con un piano di ammortamento in 120 rate mensili a partire dal 17/01/2002 di **€ 1.123,54 cadauna, con prima rata di € 3.626,00.**

L'immobile di cui al fg. 34, p.IIa 589, sub 7 (nat. C6) risulta gravato da Ipoteca Legale in favore della E.T.R. s.p.a. registrata presso l'Agencia del Territorio di Reggio Emilia – Servizio Pubblicità Immobiliare con Trascrizione n. 11439 Reg. Gen. E n. 2821 Reg- Part. Del 26.04.2005 per un capitale di € 76.418,00.

Entrambi gli immobili, invece (fg. 34, p.IIa 589 subb 16 e 7) risultano gravati Ipoteca Legale in favore della E.T.R. s.p.a. registrata presso l'Agencia del

Territorio di Reggio Emilia – Servizio Pubblicità Immobiliare con Trascrizione n. 11866 Reg. Gen. E n. 2394 Reg- Part. Del 10.04.2008 per un capitale di € 364.884,45.

Dall'interrogazione dell'archivio *Visure Catastali*, PUGLIESE Michele risulta intestatario del seguente immobile¹²:

DATI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO						ALTRE INFORMAZIONI
N.	Foglio	Part.	Sub.	Zona Cens.	Micro Zona	Cat. e Classe	Consistenza	Superf. Catastale	Rendita	Indirizzo
1	2	862	4			D/8			€ 6.204,00	Contrada Sant'Anna snc piano S1 – t; Variazione nel classamento del 08.08.2006 n. 2259.1/2006 in atti dal 08.08.2006 (protocollo n. KR0051656)
2	2	862	5			D/2			€ 9.061,00	Contrada Sant'Anna snc piano 1-2-3; Variazione nel classamento del 08.08.2006 n.

¹² Si tratta con molta probabilità dei due capannoni di cui si tratta nella conversazione telefonica n. 14789, registrata in entrata sull'utenza cellulare nr. 338/280330712, in data 14.09.2006, alle ore 12.13. Pugliese Michele viene contattato da tale Andrea Grizzi¹². I due discutono di un immobile recentemente acquistato dal Pugliese e dei lavori che si stanno effettuando nello stesso. Il capannone, a dire del Pugliese, sarebbe stato pagato 400.000 Euro. Ha una superficie di circa 600 metri quadrati e, all'interno dello stesso, il Pugliese sta effettuando una serie di lavori. In realtà, riferisce il Pugliese l'immobile acquistato si compone di ben due capannoni, ciascuno del costo di Euro 300.000, anche se lui li ha acquistati per un prezzo inferiore. La conversazione prosegue con i due che prendono accordi affinché venga predisposta dal Grizzi la pratica per il relativo finanziamento.

										2259.1/2006 in atti dal 08.08.2006 (protocollo n. KR0051656)
3	2	86 2	6			A/3 cl.2	4 vani	89	€ 227,2 4	Contrada Sant'Anna snc piano 3; Variazione nel classamento del 10.03.2006 n. 814.1/2006 in atti dal 10.03.2006 (protocollo n. KR0014726)

Intestatari delle Unità Immobiliari indicate al n.1 – 2 – 3

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	Pugliese Michele nato a Crotone il 30.06.1976	PGLMHL76H30D 122D	Proprietà superficiaria 1/1
2	Racco Carmela nata a Isola di Capo Rizzuto il 01.01.1999 ¹³	RCCCML99A41E3 39M	Proprietà per l'area poss. Acquisto dall'ARSSA vend. Patto ris. dominio
DATI DERIVATI DA	Costituzione del 09.12.2005 n. 2328.1/2005 in atti dal 09.12.2005 (protocollo n. KR0105536) Costituzione		

¹³ Dalle ricerche effettuate all'Anagrafe dei comuni di Crotone e di Isola Capo Rizzuto nonché dall'interrogazione con nominativo e codice fiscale all'Anagrafe Tributaria, RACCO Carmela risultava soggetto sconosciuto.

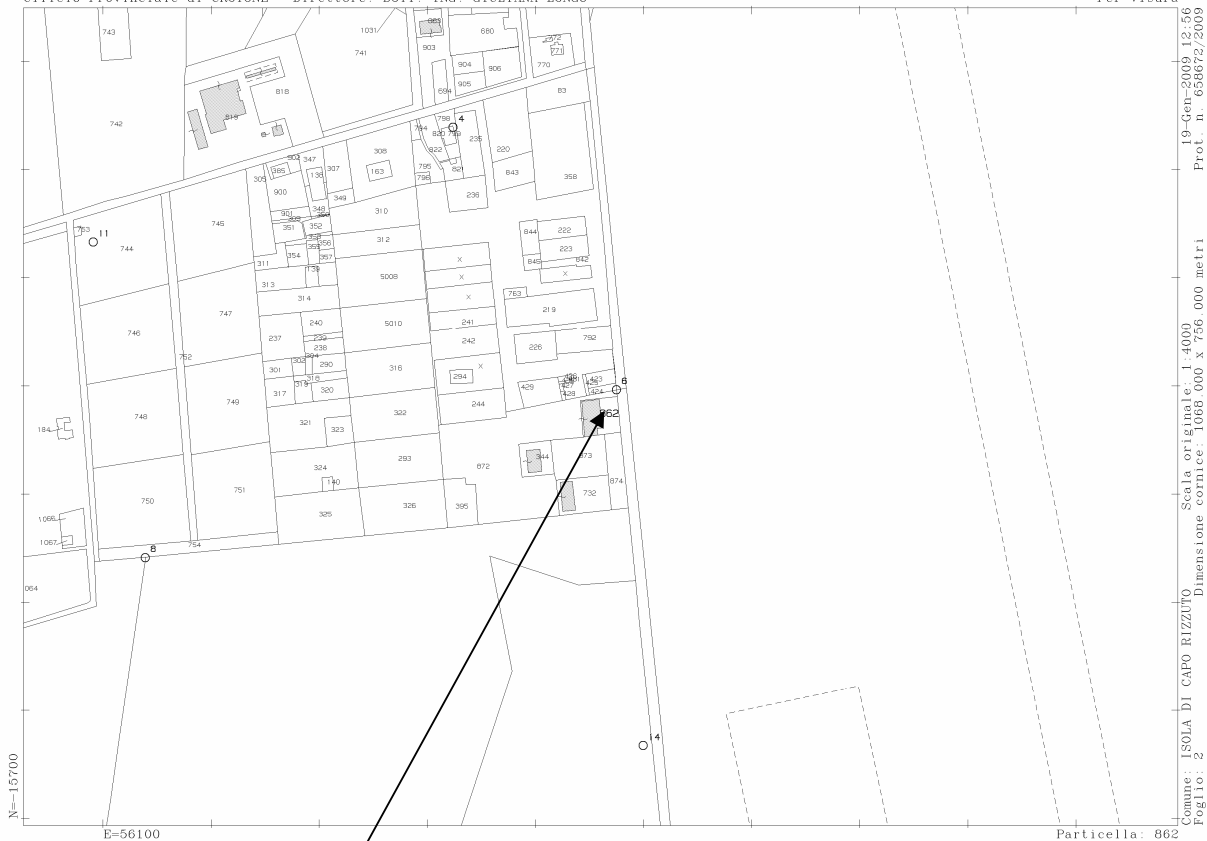


Fig. 2, p.lla 862

➤ Veicoli

Dalla consultazione degli archivi informatici del **P.R.A.**, risulta quanto segue:

PUGLIESE Michele

<i>Tipo</i>	<i>Marca</i>	<i>Modello</i>	<i>Targa</i>	<i>Immatricolazione</i>	<i>Inizio propriet</i> <i>à</i>
Trattore strad.	Mercedes	2635T	BC906TX	10/07/1992	30/11/1998
Autovettura	BMW	Mini One D	CM151WC	04.03.2004	17.10.2006
Autovettura	Opel	Corsa 1.5 D	AL299GC	31.01.1996	16.07.2003
Autoveicolo	MERCEDES		BG165CP	16/10/1997	05/12/2000

Autocarro	FIAT	35 8 VAN	AE458GD	13/04/1995	21/03/2005
Autocarro	FIAT	35	CR269GT	05/05/1994	28/01/2005
Autovettura	OPEL	AGILA 1.3	CV813AM	24/05/2005	01/08/2006
Autocarro	FIAT	35 8 VAN	MI8Z1230	26/07/1993	07/04/2005
Autocarro	FIAT	35	CR269GT	05/05/1994	28/01/2005
Autocarro	FIAT	410 E42 VAN	BC047TW	10/03/1995	31/12/1999
Autocarro	FIAT	Scudo 1.9 DS Van	BA961VG	05/01/1999	17/02/2004
Autovettura	FIAT	PUNTO 1.9 JTD	BJ775MS	26/04/2000	16/07/2003
Autoveicolo	MERCEDES	307 VAN	VC521752	13/09/1988	27/04/2004
Autovettura	FIAT	BRAVA 80 16V	BG767MN	09/11/1999	06/11/2003
Autocarro	FIAT	145 17 VAN	BG717CP	27/11/1991	02/04/2001
Autocarro	FIAT	Punto 1.7 TD Van	BC859WK	30/06/1999	04/08/2003
Trattore strad	IVECO	440 E42 T	BG579CN	31/01/1996	24/10/2001
Autocarro	RENAULT	Master 2.8 TDI	BD919TW	31/05/1999	13/11/2003
Autovettura	VOLKSWAGE N	POLO 1.9 TDI	BC367CC	27/03/1998	02/03/2004
Autocarro	FIAT	PANDA VAN	AE119CD	16/11/1994	17/06/2003
Trattore strad	DAF	TE47 480 T	BN089XS	23/07/2001	26/04/2005
Autovettura	OPEL	TIGRA 1.6I 16V	AE823GP	05/05/1995	15/04/2005
Autovettura	FIAT	PUNTO 1.9 JTD	BR630GR	04/01/2001	17/02/2004
Autoveicolo	FIAT	35 8 VAN	AE715FD	07/03/1995	24/03/2005
Autocarro	FORD	FIESTA VAN	AW386EK	07/10/1998	16/07/2003
Autovettura	FIAT	PUNTO 55	AB254NJ	23/05/1994	17/02/2004
Autocarro	FIAT	PANDA VAN	AY238ZG	21/05/1998	17/06/2003
Autocarro	FIAT	PANDA VAN	AY225ZH	22/05/1998	24/07/2003
Autocarro	///	///	VAB77560	16/05/1991	05/10/2004
Autocarro	FIAT	PANDA VAN	AY229ZH	22/05/1998	17/06/2003
Autocarro	FIAT	120 E18	MI3Y9076	13/01/1993	27/04/2004
Autovettura	OPEL	CORSA 1.2I	AR357NE	09/01/1998	29/05/2003
Autocarro	FIAT	Fiorino 1.7 D van	AR414JD	15/07/1997	26/05/2003
Autoveicolo	FIAT	///	CR435585	22/03/1990	02/09/2003

IANNONE Maria Greca

Tipo	Marca	Modello	Targa	Immatricolazione	Inizio proprietà
Autovettura	Suzuki	Swift 1.3	DR421YA	15.12.2008	15.08.2008

Autovettura	Suzuki	Swift MZ	DL129KR	08.11.2007	08.11.2007
-------------	--------	----------	---------	------------	------------

➤ **Attività Commerciali o Imprenditoriali**

Dalle interrogazioni degli archivi elettronici della Camera di Commercio è emerso quanto segue:

PUGLIESE Michele

- ✓ è titolare firmatario dell'impresa individuale denominata "*Impresa edile di PUGLIESE Michele¹⁴*"

Denominazione:	IMPRESA EDILE DI PUGLIESE MICHELE
Forma giuridica:	Impresa individuale
Sede legale:	Isola di Capo Rizzuto (KR) – Località Sant'Anna
Insegna	C.I.M.O.T. DI PUGLIESE MICHELE
Codice fiscale:	PGLMHL76H30D122D
Partita I.V.A.	02137330797
Numero REA:	155455
Data annotazione registro imprese	06.07.1998 (Impresa Artigiana – Num. Albo Artigiani 52607)
Titolare firmatario	PUGLIESE Michele, nato a Crotone il 30.06.1976, residente ad Isola di Capo Rizzuto, Contrada S. Anna.
Inizio attività	04.09.1997
Attività prevalente	Lavori edili non specializzati – Autotrasporti di cose per conto di terzi e movimento terra.
Unità Negoziali	Isola di Capo Rizzuto (KR) – Viale Gramsci. L'unità negoziale

¹⁴ Dalla lettura della visura camerale storica, si rileva la **cancellazione** dell'impresa individuale in argomento, registrata in data 24.5.2007. Ciononostante dalla misura camerale ordinaria, sebbene la data di ultimo protocollo sia proprio il 24.5.2007, nulla emerge in merito alla cancellazione.

	<p>svolge, dal 28.3.2003, l'attività di commercio al dettaglio di autoveicoli¹⁵ e motoveicoli nuovi ed usati su una superficie di vendita di 100 mq.</p> <p>Il negozio risulta chiuso in data 11.5.2006.</p>
--	--

✓ è socio della società a responsabilità limitata denominata
"Muretto s.r.l."

Denominazione:	MURETTO SRL
Forma giuridica:	Società a Responsabilità Limitata
Sede legale:	Mezzolombardo (TN) – Via Fiorini 37
Codice fiscale:	02023450220
Numero REA:	TN-194883
Insegna	Il Muretto
Data iscrizione registro imprese	11.04.2007
Data costituzione	06.04.2007
Oggetto sociale	<p>- L'esercizio di attività, con gestione diretta e non, senza limitazioni di superficie, di discoteche, nights, sale da ballo, taverne, bar, pubs, ristoranti, hotels, motels, alberghi, pensioni, garnì, case albergo, residences, pizzerie, self-services, rosticcerie, paninoteche, snack-bars, fastfood, sky burger, gelaterie, pasticcerie, sale giochi ed attività di svago, cure estetiche, ivi compresi solarium e palestre;</p> <p>- la costruzione, la riparazione, la manutenzione, la ristrutturazione, il rifacimento e l'ampliamento di fabbricati di ogni tipo; la fornitura e la posa in opera di materiale edile; - l'acquisto, la gestione, l'affitto e la vendita, sia per conto proprio che di terzi di fabbricati ad uso civile ed industriale, commerciale, artigianale, di rustici, turistici e alberghieri, di terreni agricoli e di aree edificabili;</p> <p>- la prestazione di servizi per attività edili quali esecuzione di</p>

¹⁵ Si tratta con molta probabilità dell'autosalone di cui alla conversazione n. 1193 registrata in data 24.01.2006, nel corso della quale PUGLIESE Franco, padre del proposto, consiglia a quest'ultimo di intestare l'autosalone a PUGLIESE Mirko, che, all'epoca della conversazione era in procinto di compiere la maggiore età. Infatti, come si vedrà nel prosieguo, oggi, PUGLIESE Mirko, risulta intestatario di un'impresa individuale dedita al commercio di veicoli.

	<p>calcoli, la realizzazione di disegni e grafici, di studi di fattibilità e di economia, esclusa l'attività riservata a professionisti iscritti ad albi; - l'assunzione di appalti sia da privati che da enti nel campo dell'edilizia.</p> <p>Potrà altresì espletare tutte quelle attività che per la loro natura possono ritenersi correlate alle attività di cui sopra, quali, a titolo meramente esemplificativo, il commercio al minuto di prodotti dolciari di qualunque genere, tabacchi, giornali ed altri generi di monopolio, cartoline, souvenirs, prodotti di bellezza ed estetica.</p> <p>Per il raggiungimento dello scopo sociale essa potrà compiere ogni operazione commerciale, industriale, mobiliare ed immobiliare, finanziaria necessaria od utile per il raggiungimento dello scopo sociale, compresa: la stipulazione di mutui attivi e passivi anche fondiari; la concessione di avalli, fideiussioni, ipoteche ed altre garanzie reali a terzi, inclusi gli istituti di credito; l'assunzione di quote e partecipazioni in altre società o imprese, costituite o costituende, aventi oggetto analogo o complementare al proprio.</p>
Conferimenti	€ 10.000,00
Soci	<p>1. FRIOL Tundra¹⁶ nata a Trento il 9.5.1971, residente in Mezzolombardo (TN) al Corso del Popolo 48 – Socio e amministratore unico titolare di quota sociale di € 7.000,00;</p> <p>2. PUGLIESE Michele nato a Crotone il 30.6.1976, residente ad Isola Capo Rizzuto (KR) Contrada S. Anna– Socio titolare di quota sociale di € 3.000,00.</p>
Institore	DE PRETIS Nadia , nata a Cagnò (TN) il 2.1.1952, residente in Mezzocorona (TN), p.zza S. Gottardo 2 (Institore nominato dal 17.4.2007)
Inizio attività	20.04.2007
Attività prevalente	Bar, pizzeria, ristorante.

Anno	Mod.	Imponibile Irpeg	Volume d'affari	Totale acquisti
2007	U60	- € 44.339,00	///	///

Si riportano di seguito i redditi di FRIOL Tundra:

FRIOL Tundra

¹⁶ Friol Tundra, registra un precedente per lesioni personali.

Anno	Modello	Reddito	Natura reddito	Dichiarante
1998	U50	£ 24.375.000	Lavoro dipendente	Centrale sas di Nadia De Pretis e C.
1999	U50	£ 23.053.000	Lavoro dipendente	Centrale sas di Nadia De Pretis e C.
2000	770	£ 7.460.000	Lavoro dipendente	Discoteca St. Louis s.r.l.
2001	Unico	£ 24.696,00	Lavoro dipendente	Friol Tundra
2002	Unico	€ 5.712,00	Lavoro dipendente	Friol Tundra
2003	Unico	0 (zero)	///	Friol Tundra
2004	Unico	€ 36.664,00	Terreni/Lavoro dipendente	Friol Tundra
2005	Unico	€ 41.739,00	Terr./Fabbr./Lav.dip/Partecipaz.	Friol Tundra
2006	Unico	- € 21.480,00	Impresa	Friol Tundra
2007	Unico	€ 93,00	Impresa	Friol Tundra

La Protezione del Patrimonio: *I PRESTANOME*

LA tematica della *intestazione fittizia* è stata trattata, sul piano generale, nella prima parte del presente provvedimento; occorre, invece, ora, soffermarsi, sulla specifica situazione del PUGLIESE.

Al fine di ottenere un quadro esaustivo circa le effettive capacità patrimoniali del PUGLIESE Michele e, soprattutto, individuare quei beni che, seppur intestati a persone fisiche e giuridiche terze, appaiono essere nella piena disponibilità del soggetto in esame, si riportano, qui di seguito, le schede patrimoniali dei soggetti che, dall'analisi congiunta degli accertamenti patrimoniali esperiti e delle risultanze investigative scaturite nel corso del procedimento penale *de quo*, **risultano essere dei meri prestanome del PUGLIESE**, il quale fa ricorso ad interposizioni fittizie di terzi apparentemente estranei alla sfera dei suoi interessi, ma che ricoprono un ruolo fondamentale e del tutto funzionale alla realizzazione dei suoi progetti.

La continua ricerca di stratagemmi idonei a creare schermi che rendano complesso l'accertamento circa l'individuazione delle sue

disponibilità patrimoniali appare essere una costante preoccupazione per il PUGLIESE, il quale *gestisce* i suoi affari mediante **la fittizia intestazione delle società**, di fatto controllate dallo stesso, **a terzi**, reclutati a volte nella cerchia dei familiari, altre volte cooptando conoscenti che presentino caratteristiche di insospettabilità ed estraneità agli ambienti criminali.

Tanto si desume anche dagli **esiti dell'attività intercettiva del presente procedimento**.

Per fornire un'immagine precisa delle capacità organizzative di PUGLIESE Michele e della sua costante attenzione alla realizzazione di assetti societari funzionali ai suoi interessi seppure in maniera occulta, si riporta la

conversazione telefonica n. 1193, registrata in entrata sull'utenza cellulare n. 3382803307 in uso a PUGLIESE Michele, in data 24.01.2006:

La conversazione avviene tra:

Michele: PUGLIESE Michele;

Giuseppe: RANIERI Giuseppe nato a Crotona il 21.08.1982 res. Monticelli D'ongina (PC) via Edison (compagno di PUGLIESE Vittoria, sorella di Michele)

Franco: PUGLIESE Franco (padre di PUGLIESE Michele)

L'importanza di questa conversazione sta nel fatto che, il PUGLIESE Michele, parla con il padre dei problemi avuti con un Istituto bancario rispetto alla chiusura dei conti correnti riferiti all'**attività di un'impresa che è formalmente intestata a persona diversa**, il **PERITI Federico** al quale si è fatto cenno, e sulla cui figura si avrà modo di ritornare; ancora, nella conversazione il PUGLIESE, più volte, rimarca la **necessarietà** delle **intestazioni fiduciarie fittizie di beni ed imprese**, tra cui fa espresso riferimento alla "**EMILIANA INERTI**" società, per come detto, formalmente intestata al predetto **PERITI Federico**:

Michele: Pronto....
Giuseppe: Ohi Miche....
Michele: Dimmi?.....
Giuseppe: Tiene che ti passo il suocero e spiegagli la cosa qua.....//
Michele: Uhm!.....//

A questo punto II RANIERI passa il telefono a PUGLIESE Franco, nato a Isola di Capo Rizzuto (KR) il 04.07.1957, padre di Michele, e la conversazione continua come segue:

Franco: Cosa è successo?.....//
Michele: Togliti i soldi dal conto che si prendono i soldi se ci sono.....//
Franco: E dove sono questi soldi, Miche.....//
Michele: E vai a chiuderlo il conto, vai e lo chiudi.....//
Franco: Eh!.... non ho nessun soldo che ci sono 3.500 (tremilacinquecento) Euro per la cambiale del camion, del quattro assi ed abbiamo preso adesso..... Poi perchè lo devo chiudere.....//
Michele: E poi digli di chiuderlo che se no è un bordello ogni volta.....//
Franco: Ma cioè.... che cosa è successo, lo posso sapere?.... Magari tu.....//
Michele: E' successo che **mi hanno chiuso tutti i conti a me stamattina.....//**
Franco: Ma perchè te li hanno chiusi, perchè?.... C'è un motivo del perchè?.....//
Michele: Per l'E.T.R., perchè?..... Perchè è uscita.... a gennaio è uscita la "Basilea 2" che io ho questo debito con l'E.T.R.....//
Franco: La Basilea!..... Ma hai chiamato a... come si chiama.... al ragioniere, tu?.....//
Michele: **Ma che gli devo chiamare.... L'unica cosa che devo chiudere pure la ditta.... Una l'ho chiusa già, ora chiudo l'altra e sono arrivato.....//**
Franco: E che cosa c'è?.... Maaaa.... Tu ti devi regolare, che chiudi una ditta, una ditta si fa con 1.000 (mille) Euro, qual'è il problema?.... Si fa una ditta nuova qual'è il problema, oppure si mettono a rate e si paga.... ne sto pagando tanti debiti nella vita mia.... Non si possono pagare?.... 80.000 (ottantamila) Euro - 100.000 (centomila) Euro, sono soldi?.... A 5.000 (cinquemila) Euro si pagano, qual'è il problema?.....//
Michele: E che non devi vedere se c'è ne sono ancora?.... O ti pensi che paghi questi ed hai finito?..... Paghi questi e ti arrivano gli altri.... Chissà quanto c'è da pagare?.....//
Franco: Ed allora.... incomprensibile.... tu hai detto che il ragioniere è bravo, questo detto da te.... Ci chiamiamo e vediamo come meglio la possiamo mettere.....//
Michele: Non lo fanno più a rate, devi andare con 76.000 (settantaseimila) Euro la, glieli porti e dicono che ti sbloccano tutto.....//
...OMISSIS...
Michele: Sì, ma io non stavo pagando per vedere, per vedere di dirgli: "Vedete di sbloccare la casa" e loro mi hanno detto: "Non puoi fare niente", alla banca di qua..... **Sono andato alla banca di la, ieri, mi hanno detto: "PERITI, le ditte non esistono più".... "Perchè, gli ho detto, che**

centra lui?"..... "Perchè tu eri delegato"..... Ed hanno chiuso quella di **Federico (PERITI)¹⁷**, ieri..... Stamattina, stamattina sono andato e mi ha detto: "Un'altra notizia".... gli ho detto: "Scommetto che pure l'altra?".... Mi ha detto: "Sì!".... Perchè hanno chiuso prima quella che gli ho restituito i blocchetti stamattina, io.....//

Franco: E tu che ci vuole, che ci vuole ad aprirti il conto, te ne devi fregare.....//

Michele: **Non me ne aprono più, devo cambiare amministratore, io non devo esistere più nella ditta.....//**

Franco: Amministratore?..... E perchè non devi risultare..... Tu come hai fatto per i conti terzi allora, non ho capito ancora?.....//

...OMISSIS...

Michele: Prima l'ho fatto a nome di PUGLIESE Michele.....//

Franco: Sì, sì, sì.....//

Michele: Poi l'ho fatto a nome di **EMILIANA INERTI¹⁸**.....//

Franco: Sì!.....//

Michele: Poi ho visto che se li stavano prendendo e li ho fatti a nome della **NUOVA INERTI**, che io non c'entro niente nella NUOVA INERTI.....//

Franco: Ed allora cosa vuoi, quale problema c'è, di conto loro hanno problemi..... Questa NUOVA INERTI che dici tu perchè non ti sei fatto i conti alla NUOVA INERTI tu?.....//

Michele: **Conto proprio!..... I conti, i conti, ogni volta posso stare: "Federi vieni qua, Federi vai la", non e che posso stare appresso le persone io!.....//**

Franco: Ma perchè non te li fai tu di conto tuo, dico io, le cose, perchè?.....//

Michele: **A perchè io, io, non hai capito!..... NUOVA INERTI, io sono, io sono ammini..... se io mi metto amministratore è lo stesso problema, è sempre l'amministratore che va male nelle ditte..... Praticamente è una s.r.l., però io sono amministratore ed io non devo esistere proprio..... Solo per essere delegato da Federico (PERITI) gli hanno chiuso i conti a nome dell'EMILIANA INERTI.....//**

Franco: Ma che c'è ne frega, tanto alla fine è meglio in questa maniera, non e che è successo qualcosa.....//

...OMISSIS...

Franco: Eheeee, Dimmi una cosa.... Tu lo sai quante macchine ci sono nell'autosalone e quanto camion?.... Eheeee, ci sono cinquanta mezzi, eh!..... Io questi cinquanta mezzi, no, se dovessi andare solo a spostare cinquanta complementari, ah. sono 50.000 (cinquantamila) Euro, eh!.....//

Michele: Eheeee, 50.000 (cinquantamila) Euro.... loro ne avanzano, ne avanzano.....//

Franco: Allora cosa, allora cosa?..... Non lo devi cambiare il nome?.....//

¹⁷ **PERITI Federico**, nato a Crotona il 23.01.1979, residente in Isola di Capo Rizzuto alla via San Marco 36, di cui si argomenterà diffusamente nel prosieguo.

¹⁸ Società formalmente intestata a PERITI Federico.

Michele: *Ne avanzano 76 (settantasei).....//*

Franco: **A parte se Mirko** (PUGLIESE Mirko, nato a Crotona il 02.08.1988, ivi residente alla Via Corso Messina nr. 96, figlio di Franco e ZIZZA Chiarina, nata a Crotona il 04.05.1964) **finisce i diciotto anni ad agosto, eh, la licenza delle macchine gliela intestiamo a Mirko perciò, tu vai e gli fai tutti i passaggi a Mirko con la "legge DINI", che Mirko entra nella "legge DINI", spendiamo 50 (cinquanta) Euro di quelli che restano..... Che poi la maggior parte adesso sono i camioncini perchè le macchine adesso non e che le sto pagando, le sto comprando, quando le vendo mi danno i documenti, perciò che ce ne frega.....//**

Michele: *Eheeee.... ed è questo qua, visto che stamattina è in questa maniera.... loro adesso dove ci sono soldi si acchiappano.....//*

Franco: *Si ma non... forse non hai capito, tu.....//*

Michele: *....se ne hai togliili.....//*

...OMISSIS...

Michele: *.... a domani!..... No, devi premunirti ad iniziare con l'autosalone per vedere a chi glielo puoi spostare al più presto possibile.....//*

Franco: **E Mirko deve finire i diciotto anni per metterglielo a Mirko, o no?.....//**

... OMISSIS...

Michele: *Ho capito che non mi possono toccare.... Questo lo so che non possono toccare niente, allora perchè adesso me ne uscivo da amministratore ed io non ero più nessuno più nella ditta.... mettevo un altro amministratore ed io non c'entravo più niente.....//*

Franco: *Alla fine.....//*

Michele: **Devo trovare un amministratore se no adesso vediamo.....//**

Franco: **Ti sto dicendo se mi devi mettere di mettere a me che sono pulito, eh!.... Mi metti a me che sono pulito, ti sto dicendo, mettimi a me, il nominativo mio lo hai tu, mi metti a me.....//**

Michele: *Poi ogni munito: "Papà vieni a Reggio Emilia che devi mettere una firma, papà vieni.....", facciamo i bambini adesso.....//*

Franco: *Pino se ne viene adesso.... vedi che Pino se ne viene, te lo sto dicendo già.....//*

Michele: *Ho capito che Pino se ne viene.....//*

Franco: *Pino se ne viene.....//*

Michele: *....però mi pensavo che Pino era qui sopra, perchè mi ero appoggiato a Pino, io?..... Se no non ne trovo persone?.... lo sai ne trovo qui sopra cristiani?.....//*

Franco: **Si, ma tu non devi avere a che fare con nessun, tu devi sentire sempre me.... Tu ci devi mettere a noi!..... Se era grande Mirko, ti**

**faceva Mirko la società e ti tenevi i documenti di Mirko, eh!.....
Comunque vedi come possiamo fare, non andiamo di fretta adesso,
calmo - calmo che li risolviamo i problemi, che adesso ci chiamo
subito a Leonardo, io..... Dammi il numero di Leonardo, lo abbiamo
il numero di Leonardo, Totò?.....//**

Il Ranieri Giuseppe¹⁹ - convivente di Pugliese Vittoria²⁰, sorella di Michele – contatta quest’ultimo sulla sua utenza cellulare. Dopo averlo salutato il Ranieri passa l’apparecchio a Pugliese Franco, che si trova in sua compagnia, padre di Michele. Pugliese Franco riferisce al figlio di chiudere tutti i rapporti di credito a lui riconducibili e ciò al fine di evitare eventuali sequestri, come è già avvenuto per lui che aveva dei debiti di natura fiscale. Michele, che ha un debito con il fisco di circa 76.000 Euro, non sembra essere della stessa opinione in quanto, a suo dire, per evitare provvedimenti di tale natura è sufficiente chiudere una società ed aprirne, contestualmente, un’altra.

Proseguendo nella conversazione, **PUGLIESE Michele** riferisce al padre che ha la necessità di non figurare più ufficialmente all’interno delle sue società. Michele si lamenta con il padre sull’esigenza di dover ogni volta sollecitare **Federico** (evidentemente **Periti Federico**) per poter effettuare le operazioni sui conti correnti e ciò a riprova che i rapporti di credito, intestati alla società di cui era amministratore il Periti erano e sono, in realtà, riconducibili allo stesso Pugliese Michele.

Il padre gli rammenta che anche l’autosalone, compresi i veicoli custoditi all’interno, sono intestati a lui e, pertanto, **sarebbe opportuno passare il tutto a Mirko** (identificato in Pugliese Mirko²¹) che avrebbe compiuto 18 anni in agosto.

PUGLIESE Michele ha, comunque, un altro problema: **individuare una persona di fiducia da porre quale amministratore in una ulteriore società**. Tuttavia, lo stesso, non sembra preoccuparsi più di tanto, in quanto, a suo dire, non avrebbe difficoltà a trovare dei prestanomi.

¹⁹ Nato a Crotone il 21.08.1982, residente a Monticelli D’Ongina (PC), Via Edison, usuario dell’utenza 333/1648221.

²⁰ Nata il 19.08.1986.

²¹ Pugliese Mirko, nato a Crotone il 02.08.1988, residente in Crotone alla Via Corso Messina nr. 66, figlio di Franco e Zizza Chiarina, nata a Crotone il 04.05.1964.

Il progetto di **intestare, ovviamente formalmente, al figlio MIRKO alcune società** e addirittura **diversi beni**, è stato concretizzato al compimento del suo diciottesimo anno, nell'agosto 2006.

PUGLIESE DORIANA

PUGLIESE DORIANA²² (sorella del proposto), nata a Crotona il 2.11.1983
 ✓ è socio ed amministratore unico della società a responsabilità limitata denominata "*Pugliese Trasporti s.r.l.*"

Denominazione:	"PUGLIESE TRASPORTI S.R.L."
Forma giuridica:	Società a Responsabilità Limitata
Sede legale:	Isola di Capo Rizzuto (KR) – Località S. Anna – SS 106
Codice fiscale:	02813570799
Numero REA:	KR - 168863
Data iscrizione registro imprese	10.10.2007
Data costituzione	27.10.2006
Oggetto sociale	<ul style="list-style-type: none"> - La costruzione e/o gestione di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati per l'estrazione, la lavorazione, la trasformazione e la commercializzazione di materiali inerti, della calce, del cemento, del calcestruzzo, dei laterizi, del bitume, dei manufatti in cemento prefabbricati, dei manufatti in ferro o altri materiali per l'edilizia; - le costruzioni in genere, civili ed industriali e per qualsiasi altro uso e destinazione, da vendere in blocco o frazionatamente; - la manutenzione degli stessi, la esecuzione di lavori di urbanizzazione, movimento terra, lavori edili, stradali, ferroviari, marittimi, fluviali, lacuali, idraulici, reti idriche, fognanti; - l'attività di risanamento di laghi, stagni, lagune, fiumi; - manutenzione di verde attrezzato; - l'attività di autotrasporto merci per conto proprio e per conto

²² PUGLIESE DORIANA (sorella del proposto) vive attualmente con il figlio MERCURIO DOMENICO EMANUELE (Roma – 3.9.2006) ed il compagno MERCURIO PASQUALE (Crotona - 12.5.1982), in Isola di Capo Rizzuto, alla via Fiume Crati, presso l'abitazione del padre di quest'ultimo, [MERCURIO DOMENICO](#).

	<p>terzi;</p> <ul style="list-style-type: none"> - trasporti industriali; - l'attività di noleggio di macchine; - il commercio nelle varie forme e uso, sia all'ingrosso che al dettaglio di materiali edili, idraulici, termosanitari ed elettrici. <p>Essa può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale; può anche assumere interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio, partecipare ad appalti pubblici e privati.</p>
Conferimenti	€ 100.000,00
Soci	1. PUGLIESE DORIANA nata a Crotona il 2.11.1983, residente ad Isola di Capo Rizzuto alla Contrada S. Anna– Amministratore e socio unico titolare di quota sociale di € 100.000,00
Institore	PUGLIESE Michele
Inizio attività	18.09.2007
Attività prevalente	Autotrasporto di cose per conto di terzi. Commercio all'ingrosso di materiali inerti. Movimento terra. Lavori generali di costruzione di edifici.
Unità locali	Gualtieri (RE), via del Volontariato 39 – fraz. S. Vittoria – L'unità negoziale, aperta in data 15.9.2008 , svolge l'attività di autotrasporto di cose per conto terzi. Commercio all'ingrosso di materiali inerti. Movimento terra. Lavori generali di costruzione di edifici.

La società Pugliese Trasporti s.r.l., veniva originariamente costituita in data 27.10.2006, con atto del notaio Anna Maria TOSI, con capitale sociale di € 10.000,00 da PUGLIESE Michele (quota di € 4.900,00) e da LEQUOQUE Saverio, nato a Crotona il 18.4.1977, residente a Isola di Capo Rizzuto (KR) alla via Pietro Nenni 41 (amministratore unico con quota di € 5.100,00).

La sede legale veniva stabilita in Isola di Capo Rizzuto alla via Pietro Nenni 41.

In data 30.04.2007, PUGLIESE DORIANA, (l'attuale socio ed amministratore unico della società) sorella di Michele, acquistava la quota sociale di LEQUOQUE Saverio (che cessava quindi contestualmente la sua carica di amministratore unico uscendo definitivamente dalla compagine sociale) ed

una porzione della quota di PUGLIESE Michele pari ad € 4.400,00. In sintesi il capitale sociale era detenuto da PUGLIESE Doriana (per una quota pari ad € 9.500,00) e da PUGLIESE Michele (per una quota pari ad € 500,00).

In data 7.5.2007 PUGLIESE Michele veniva nominato Institore a tempo indeterminato. La carica cessava il successivo 21.7.2007.

Il successivo 5.10.2007 la società trasferiva la propria sede legale in Trento alla via A. Abondi cessando ogni attività nella provincia di Crotona e venendo, quindi, cancellata da questo Registro delle Imprese.

In data 10.10.2007 PUGLIESE Michele viene nuovamente nominato Institore. A soli dieci giorni dal citato trasferimento, in data 15.10.2007, la sede legale veniva stabilita nuovamente nel comune di Isola di Capo Rizzuto, presso l'attuale indirizzo (località S. Anna).

Come emerge, inoltre dalla nota integrativa al bilancio del 31.12.2007 (sez. 4 – prospetto A1) il capitale sociale veniva incrementato di 90.000 euro ammontando, al termine dell'operazione, a complessivi € 100.000,00. In effetti il dato dell'incremento del capitale sociale della *Pugliese Trasporti s.r.l.*, benché non riportato, nelle forme convenzionali, nelle visure della Camera di Commercio, può agevolmente evincersi dalla lettura della sintesi degli atti del registro riportata agli archivi elettronici del *Sistema Informativo dell'Anagrafe Tributaria* (Modello Telematico Serie 1T – n. 1221 del 3.5.2007, registrato presso l'ufficio di Crotona).

Infine, **in data 14.3.2008**, PUGLIESE Michele vendeva la sua quota a PUGLIESE Doriana che diventava titolare dell'intero capitale sociale.

Va preliminarmente ribadito che PUGLIESE Doriana è sorella di PUGLIESE Michele.

Alla luce delle notizie qui sintetizzate, appare evidente come l'intestazione in capo a PUGLIESE Doriana dell'intero capitale sociale della *Pugliese Trasporti s.r.l.* vada interpretato come un vero e proprio espediente strategico finalizzato all'elusione di misure coercitive reali nei confronti di PUGLIESE Michele.

La **giovane età di PUGLIESE Doriana**, la **totale assenza di pregresse esperienze professionali** di qualsivoglia natura, la **totale**

assenza di redditi, il suo **strettissimo legame parentale con PUGLIESE Michele**, ne delineano a chiari tratti un profilo soggettivo che induce ad indubbie conclusioni circa la sua totale incapacità di intraprendere autonome attività economiche o professionali tanto meno in un settore come quello di competenza della società in argomento, che richiede livelli di specializzazione e di conoscenze tecnico-professionali di alto profilo.

La *cooptazione* di PUGLIESE Doriana reclutata tra le fila dei più stretti parenti da parte di PUGLIESE Michele è finalizzata, senz'altro, ad **interporre schermi che rendano complesso l'accertamento sul patrimonio di quest'ultimo** mentre appare di palmare evidenza che il potere decisionale e dispositivo sulle attività imprenditoriali fittiziamente intestate a diversi familiari, sia detenuto saldamente nelle sue mani.

Egli è *dominus* indiscusso e mente creativa dell'intero e formidabile gruppo imprenditoriale per quanto coperto da fittizie intestazioni a prestanome reperiti nella sua cerchia familiare o a personaggi reperiti nella cerchia dei conoscenti.

La società risulta intestataria dei seguenti veicoli:

<i>Tipo</i>	<i>Marca</i>	<i>Modello</i>	<i>Targa</i>	<i>Immatricolazione</i>	<i>Inizio proprietà</i>
Tratt. Stradale	MAN	///	CH988WY	01/08/2003	02/09/2008
Autovettura	BMW	X5 3.0SD	DS946NB	11/11/2008	11/11/2008
Quadriciclo spec.	EGIMOTORS	scrambler 500E	CX34668	12/07/2006	25/09/2008
Trattore stradale	RENAULT	420 T	BX397PW	19/12/2001	02/12/2008
Autovettura	SMART	Fortwo 1000	DP084AL	07/11/2008	07/11/2008
Semirimorchio	///	///	AB47178	07/02/2000	22/07/2008
Semirimorchio	///	///	AD27510	08/10/2004	17/06/2008
Semirimorchio	ANHANGER	///	AB97632	20/03/2002	09/05/2008
Trattore stradale	MAN	TG-A T	DA127EJ	09/08/2002	22/07/2008
Autocarro	MERCEDES	Sprinter 313	BM714EY	26/09/2000	02/12/2008
Trattore stradale	DAF	TE47 480 T	BN020AT	23/10/2000	17/09/2008

La società ha prodotto i seguenti redditi:

Anno	Modello	Volume d'Affari	Totale Acquisti	Reddito
2006	Unico	€. 0 (zero)	230.999,00	- 10.844,00
2007	Unico	€. 1.086.814,00	€. 1.318.692,00	€. 21.010,00

PUGLIESE MIRKO

Il PUGLIESE Mirko, nato a Crotone (KR) il 02.08.1988, è figlio di PUGLIESE Franco, nato dalla relazione extraconiugale con ZIZZA Chiarina²³, nata a Crotone il 4.5.1964.

Anche il ruolo di PUGLIESE Mirko, che funge da mera testa di legno, per PUGLIESE Michele, si delinea con precisione dall'esame congiunto delle risultanze delle intercettazioni e degli accertamenti patrimoniali esperiti sul suo conto.

Egli, seppur giovanissimo e totalmente privo di redditi o esperienze professionali valide, avvia un'impresa individuale per il commercio di autovetture attività, sino ad allora gestita da PUGLIESE Michele, appunto, mediante l'impresa individuale di cui si è trattato.

Una chiarissima chiave di lettura che consenta di interpretare sotto il giusto profilo tale sortita imprenditoriale (ovvero attribuendo a PUGLIESE Mirko la qualità di mero prestanome per conto di PUGLIESE Michele), la offre la trascrizione della già richiamata conversazione n. 1193, registrata in data 24.1.2006, nel corso della quale PUGLIESE Franco, dialogando con il figlio Michele, indica proprio in Mirko (allora ancora minorenne ma in procinto di compiere 18 anni) la persona di fiducia alla quale intestare l'autosalone: *...Omissis... se Mirko ... finisce i diciotto anni ad agosto, eh, la licenza delle macchine gliela intestiamo a Mirko perciò, tu vai e gli fai tutti i passaggi a Mirko con la "legge DINI", che Mirko entra nella "legge DINI", spendiamo 50 (cinquanta) Euro di quelli che restano...*

²³ ZIZZA CHIARINA di Domenico e SELLARO Silvana, nata a Crotone il 4.5.64, vive con i genitori ed il fratello Davidem in Crotone al Corso Messina 96.

Inoltre, ribadendo l'opportunità di reclutare prestanome tra i familiari più stretti PUGLIESE Franco dice: ... *OMISSIS... Sì, ma tu non devi avere a che fare con nessun, tu devi sentire sempre me.... Tu ci devi mettere a noi!..... Se era grande Mirko, ti faceva Mirko la società e ti tenevi i documenti di Mirko, eh!...*

Appena compiuti i 18 anni, infatti, Mirko diviene il titolare dell'autosalone *New Motor Car di PUGLIESE Mirko*.

PUGLIESE Mirko

SCHEDA PATRIMONIALE

➤ **Accertamenti Anagrafici:**

PUGLIESE Mirko, di Franco e ZIZZA Chiarina, nato a Crotona il 2.08.1988, vive dal 21.2.2007 nel comune di Isola Capo Rizzuto, Contrada S. Anna.

➤ **Anagrafe Tributaria**

Dagli accertamenti esperiti presso il Sistema Informativo dell'Anagrafe Tributaria, in ordine ai redditi dichiarati dagli appartenenti al citato nucleo familiare, risulta quanto segue:

<i>Anno</i>	<i>Modello</i>	<i>Reddito</i>	<i>Natura reddito</i>
2007	Unico	€ 13.209,00	<i>Impresa</i>

➤ **Immobili**

Dall'interrogazione degli archivi elettronici dell'Agenzia del Territorio *SISTER* nulla risulta sul conto di PUGLIESE Mirko.

➤ **Veicoli**

Dalla consultazione degli archivi informatici del **P.R.A.**, risulta quanto segue:

Tipo	Marca	Modello	Targa	Immatricolazione	Inizio proprietà
AUTOCARRO	FIAT	79	MN505399	31/05/1990	28/1/2008
AUTOVETTURA	VOLKSWAGEN		DA663DZ	01/03/2006	19/8/2008
AUTOVETTURA	OPEL	ZAFIRA	DS045AA	22/12/2008	22/12/2008
QUADRICICLO	SMC	SKY 125	BW93672	30/07/2004	30/7/2004
AUTOVEICOLO	TOYOTA	RAV4 2.0 TDI	CF195KA	27/12/2002	17/4/2007
AUTOCARRO	FORD		CG745NY	29/10/2003	27/8/2007
AUTOVETTURA	BMW	SERIE 3 320D	DG693AP	07/06/2007	12/8/2008
AUTOVETTURA	BMW	SERIE 5 530D	CJ321TX	25/09/2003	6/11/2008
AUTOVETTURA	LAND ROVER	Freelander 2.0	ZA695EH	15/06/1999	15/7/2008
AUTOVETTURA	MERCEDES	ML 270 CDI	CC114YT	31/01/2003	13/3/2008
AUTOVETTURA	SUBARU		DK896MP	11/06/2008	11/6/2008
AUTOVETTURA	LANCIA	Lybra 1.9 jtd	BV625MX	28/06/2001	16/11/2007
AUTOVETTURA	MERCEDES	C 220 CDI	CW323JT	15/06/2005	17/7/2008
AUTOVETTURA	BMW	SERIE 5 525D	CX534ET	18/10/2006	29/5/2008
AUTOVETTURA	FIAT	Multipla 100	BE808YG	25/08/1999	14/3/2007

➤ **Attività Commerciali o Imprenditoriali:**

Dalle interrogazioni degli archivi elettronici della Camera di Commercio è emerso quanto segue:

PUGLIESE Mirko è titolare firmatario dell'impresa individuale denominata "*New motor car di PUGLIESE Mirko*"

Denominazione:	"NEW MOTOR CAR DI PUGLIESE MIRKO"
Forma giuridica:	Impresa individuale
Sede legale:	Isola di Capo Rizzuto – Località Sant'Anna
Codice fiscale:	PGLMRK88M02D122Z
Numero REA:	KR-167963
Data iscrizione registro imprese	21.2.2007
Attività esercitata	Commercio di autoveicoli e motoveicoli nuovi ed usati

Titolare firmatario	PUGLIESE Mirko , nato a Crotone il 2.8.1988.
Inizio attività	19.02.2007
Unità locali	Crotone, via Giovanni Paolo II 130 – 132 – L'unità negoziale, aperta in data 4.5.2007, esercita l'attività di commercio di autoveicoli e motoveicoli nuovi ed usati.

L'impresa individuale è intestataria del seguente veicolo

Tipo	Marc a	Modell o	Targa	Immatricolazion e	Inizio proprietà
AUTOVETTUR A	FIAT	Panda 1.2 4X4	DD288C D	15/12/2008	15/12/200 8

PERITI FEDERICO

Oltre alla cerchia dei familiari, l'attenzione del PUGLIESE, nella sua ricerca di persone apparentemente estranee agli ambienti criminali ed alla sfera dei suoi interessi, alle quali attribuire fittizie intestazioni di imprese o partecipazioni societarie di fatto sotto il proprio controllo, si rivolge all'esterno.

Tra i prestanome individuati nel corso delle indagini, di particolare interesse appare la figura di **PERITI Federico**, anonimo giovane con sporadiche e insignificanti esperienze professionali che, mirabilmente, a partire dal **2003** - anno in cui **costituisce la società EMILIANA Trasporti srl con PUGLIESE Michele** - intraprende una formidabile ascesa imprenditoriale, tutta svolta, però, *all'ombra* del potere decisionale di PUGLIESE Michele.

I cospicui investimenti e le frenetiche intraprese imprenditoriali del PERITI, effettuati **in giovane età, in totale mancanza di consistenti e continuative esperienze professionali** idonee a giustificare la sua ascesa in un settore estremamente specializzato e rischioso, in presenza, tra l'altro, di un **redditualità appena sufficiente al soddisfacimento delle sue primarie esigenze**, descrivono in maniera cristallina il prototipo del prestanome.

La tesi, già sufficientemente ancorata a ragionevoli deduzioni di carattere indiziario desunte dagli accertamenti sul suo tenore di vita, è fortemente corroborata dagli atti di indagine del procedimento penale in trattazione che contengono trascrizioni di intercettazioni telefoniche che vanno ad affermare con forza quanto già dedotto dalle indagini patrimoniali.

Numerose sono le intercettazioni telefoniche ed ambientali da cui il ruolo del PERITI emerge inequivocabilmente.

Egli è uno strumento funzionale agli interesse del PUGLIESE che, anzi, per la sovraesposizione ai traffici di quest'ultimo, rischia, oramai, di non assolvere più in maniera efficace il ruolo dell'uomo di paglia.

Oltre alla già richiamata **conversazione 1193, registrata, in data 24.01.2006**, di estremo valore semantico, circa la collocazione strategica del PERITI nell'alveo degli affari del PUGLIESE, vi sono diverse altre telefonate, delle quali si citano, di seguito, le più significative:

✓ **Conversazione n. 4839, registrata in entrata sull'utenza cellulare nr. 338/2803307²⁴**, in data 23.03.2006, alle ore 11.38.

Marchini Marzia²⁵ contatta Pugliese Michele e con lui discute di situazioni bancarie presso l'Unicredit e di alcuni assegni relativi a fatture della **EUROINERTI**. La Marchini riferisce al Pugliese che la Banca di San Gemignano sta provvedendo a respingere tutti i loro assegni in quanto asserisce che **la firma di Periti**, apposta sugli stessi, sia falsa. Il Pugliese invita la donna a recarsi lei stessa in banca e a firmare i titoli, essendo lei in possesso di delega.

✓ **Conversazione n. 10292, registrata in entrata sull'utenza cellulare nr. 338/2803307²⁶**, in data 30.06.2006, alle ore 12.00.

Marchini Marzia²⁷ contatta **Pugliese Michele** cui riferisce che tale Mungo le ha appena portato degli assegni. L'uomo la invita a compilare fatture

²⁴ Utenza in uso a Pugliese Michele

²⁵ Nata a Guastalla (RE) il 13.06.1975, ivi residente alla Via Setti nr. 04, usuaria dell'utenza cellulare nr. 347/7338738, intestata alla Nuova Inerti S.r.l..

²⁶ Utenza in uso a Pugliese Michele

per un importo pari ai titoli, chiedendo, nel contempo, se gli assegni sono di Mungo Giuseppe o di Mungo Maurizio. In realtà, secondo la donna, i titoli sarebbero a firma di tale Bottesini Renato, il quale li ha intestati direttamente alla **Emiliana Inerti**. I due discutono su dove incassare gli stessi, si ipotizza di effettuare l'operazione presso la Cassa di Risparmio, ove PUGLIESE Michele detiene un conto corrente; poi, in un secondo momento, viene ipotizzata la Banca San Gemignano. Dopo una breve discussione il Pugliese invita la Marchini ad indicare lei stessa, a penna, sul retro del titolo la **scritta "Emiliana Inerti di Periti" e poi a firmare "Periti Federico"**.

Questa conversazione è particolarmente importante, in quanto emblematica di come il **PERITI** – formale titolare dell'impresa – ***non conti nulla***, al punto che la dipendente MARCHINI – figura sulla quale si avrà modo di ritornare – per i problemi della società si rivolge esclusivamente al PUGLIESE, dal quale viene anche autorizzata a firmare per il PERITI.

✓ **Conversazione n. 14016, registrata in entrata sull'utenza cellulare nr. 335/6828015²⁸, in data 01.09.2006, alle ore 11.20.**

Pugliese Michele viene contattato da una donna, non meglio identificata²⁹, che si presenta come l'amica di Salvatore quello dell'Italghisa. La stessa gli propone di stipulare alcuni contratti con la compagnia telefonica "TRE" e, nell'occasione, gli chiede la ragione sociale e la partita IVA della società del Pugliese. Questi gli dice che si tratterebbe della "**NUOVA INERTI S.R.L.**" il cui titolare risulta essere Periti Federico

Anche stavolta, la **stipula di contratti per la società del PERITI, viene gestita dal PUGLIESE Michele.**

²⁷ Nata a Guastalla (RE) il 13.06.1975, ivi residente alla Via Setti nr. 04, usuaria dell'utenza cellulare nr. 347/7338738, intestata alla Nuova Inerti S.r.l.

²⁸ Utenza in uso a Pugliese Michele

²⁹ Usuarie dell'utenza cellulare 393/9767219.

Si riportano, infine, di seguito, alcune conversazioni esaminate nel titolo custodiale con riferimento al **capo 52 della rubrica**, ulteriormente confermate di come la **società EMILIANA INERTI s.r.l., sia pienamente ed esclusivamente gestita dal PUGLIESE Domenico**; dalle stesse emerge nuovamente la figura della dipendente MARCHINI Marzia:

Conv. N° 21085 del 22/12/2006 ore 14.20, R. Int. 26/06, in entrata sull'utenza nr. 335/6828015 in uso a **PUGLIESE Michele**, il quale parla con **MANFREDI Pasquale**. Il senso reale di questa conversazione lo si comprende soprattutto leggendo quella di qualche minuto successiva (allegato nr. 595 informativa del 20 aprile 2007)

Questa stessa conversazione la si è registrata sull'utenza 347-5354789, intestata alla NUOVA INERTI srl , in quel momento usata dal MANFREDI, ma generalmente in uso a PROCOPIO Salvatore, coindagato, dipendente del PUGLIESE, effettivo titolare della suddetta azienda (rit. 576/06 conv. n. 6556 vedi allegati all'annotazione sq. Mo. Bologna datata 27 luglio 2009).

Dal telefono di PROCOPIO Salvatore, **MANFREDI Pasquale chiama PUGLIESE Michele**, appena questi risponde il MANFREDI gli dice: "...Vedi che ti ho trovato la macchina!...", dopo una breve pausa di silenzio Michele risponde che va bene e gli chiede se ce l'aveva sotto, Pasquale afferma di sì ed aggiunge che **sta anche lasciando una cosa per lui**, dirà a Salvatore cosa. **Il PUGLIESE prima di chiudere gli dice di essere a buon punto**, Pasquale dichiara che **se è tutto a posto può lasciarglieli là (da Salvatore) che dopo domani passerà a prenderli**, ma Michele replica che per essere tutto a posto ci vuole martedì, ma che, comunque, nel **pomeriggio sarebbe arrivato lui a 30, 35**. MANFREDI dice che adesso non ha tempo, "...che devo volare capiscimi!..." e che si vedranno martedì senza problemi.-----

Del fatto che trattasi di **30-35 mila euro**, ne si ha prova nelle conversazioni successive:

Conv. N° 21086 del 22/12/2006 ore 14.29, R. Int. 26/06, in entrata sull'utenza nr. 335/6828015 in uso a **PUGLIESE Michele**, il quale parla

nuovamente con **MANFREDI Pasquale**. (allegato nr. 596 informativa del 20 aprile 2007)

Il contenuto della conversazioni non lascia dubbi sul fatto che:

PUGLIESE Michele ha, per suo conto, già **raccolto 15.000 euro**, che sarebbero divenuti **30.000 entro mezz'ora**; insiste perché il MANFREDI, almeno **30.000 se li prenda subito perchè non vuole lasciarli a nessuno**; di Salvatore si fida (parla di Procopio Salvatore, suo dipendente), ma il fatto è, dice sempre il PUGLIESE, che **non stiamo parlando di una lira**, affermazione che non lascia dubbi sul fatto che stiano parlando di **soldi**.

MANFREDI Pasquale, per suo conto, gli risponde che ha qualche difficoltà **perché in macchina ha già una borsa piena di contanti**, motivo per cui **se lo fermasse la polizia non saprebbe come giustificarsi**.

Si riporta, di seguito, la trascrizione eseguita della p.g, segnalandosi che questa stessa conversazione la si è registrata sull'utenza 347-5354789, intestata alla NUOVA INERTI srl, in quel momento usata dal MANFREDI, ma generalmente in uso a PROCOPIO Salvatore, coindagato, dipendente del PUGLIESE, effettivo titolare della suddetta azienda (rit. 576/06 conv. n. 6555 vedi allegati all'annotazione sq. Mo. Bologna datata 27 luglio 2009).

Dal telefono di PROCOPIO Salvatore, **MANFREDI Pasquale** richiama **PUGLIESE Michele**, gli riferisce che se lui deve andarsene "**i documenti**" **può lasciarli a Salvatore** col quale ha già parlato. Michele non intende subito e chiede quali documenti, allora Pasquale ribatte di lasciarglieli tutti a Salvatore che successivamente telefonerà e se saranno pronti andrà a prenderli. Il PUGLIESE capisce e dice: "**...Ah, tu dici intanto come li sistemo i documenti glieli do' a lui (Salvatore), finché arriviamo a tutto il documento?...**", Pasquale gli da conferma, ma Michele gli ribatte che **se gli servono, se ne ha bisogno, la metà potrebbe darli subito, MANFREDI prima dice che non ce n'è bisogno che successivamente li prenderà tutti, ma poi gli domanda quanti ne ha pronti, il PUGLIESE risponde per ora ne ha 15, ma tra una mezz'ora arriva a 30;** gli dice anche che **conviene che 30 se li prenda subito, perchè non vuole lasciarli a nessuno**; di Salvatore si fida, ma il fatto è che **non stanno parlando di una lira**.

MANFREDI spiega a Michele che **ha già l'auto piena, ha una "cazza di borsa"** e se lo dovessero fermare non saprebbe come

giustificarsi, soprattutto per il fatto che ne ha troppo assai e sono tutti in contanti.

Allora il **PUGLIESE** – oltre ad augurargli buone feste, atteso che il MANFREDI **sta calando giu'** - **gli dice che quando lo chiamerà glieli farà trovare tutti là**, con evidente riferimento ai suoi uffici in Reggio Emilia, da dove, in quel momento, il MANFREDI lo stava chiamando.

Quest'ultima affermazione – nonché la circostanza che trattasi di una cifra superiore ai 30.000 euro - trovano puntuale riscontro in una serie di conversazioni, intercettate tra il 23 ed il 28 dicembre 2006, di seguito riportate nella trascrizione sommaria eseguita dalla p.g. (soprattutto squadra mobile di Bologna, perché registrate su utenze seguite da quell'ufficio, sul rit. 576/06; vedi allegati all'annotazione sq. mob. Bologna datata 27 luglio 2009); gli interlocutori sono, quasi sempre, i due dipendenti della ditta gestita PUGLIESE, MARCHINI Marzia e PROCOPIO Salvatore, coindagato nel presente procedimento:

1) conversazione nr. **6570** in entrata dal nr. 393477338738 in uso a : Marzia MARCHINI del 23/12/2006 h. 10:21:14 relativa alla intercettazione dell'utenza radiomobile nr. **3475354789** intestata alla Nuova Inerti Srl strada SS nr. 148 Gualtieri (RE) ed in uso a **PROCOPIO Salvatore**, in esecuzione al decreto nr. **576/06**

La conversazione avviene tra: -----

Interlocutori: Salvatore: PROCOPIO Salvatore
Marzia: MARCHINI Marzia

*Marzia con Salvatore a cui dice che **per quel "discorso dei soldi" lei non puo' tenerli** perche' esce spesso ; Chiede quindi a Salvatore se puo' tenerli lui e Salvatore acconsente - **Marzia dice di aver contato i soldi e dovrebbero essere 30 (30 mila euro)** ma invita Procopio a ricontarli anche lui perché sono tanti .*

2) conversazione nr. **6571** in entrata dal nr. 393477338738 in uso a : Marzia MARCHINI del 23/12/2006 h. 10:45:28 relativa alla intercettazione dell'utenza radiomobile nr. **3475354789** intestata alla Nuova Inerti Srl strada SS nr. 148 Gualtieri (RE) ed in uso a **PROCOPIO Salvatore**, in esecuzione al decreto nr. **576/06**

La conversazione avviene tra: -----

Interlocutori: Salvatore: PROCOPIO Salvatore

Marzia: MARCHINI Marzia

MARZIA attende la moglie di Salvatore per consegnarle la borsa con i soldi.

Dunque, dal 23 dicembre 2006, la **borsa con il denaro è detenuta da PROCOPIO Salvatore**, dal quale si recherà a prenderla, in data 28 dicembre 2006, **MANFREDI Pasquale** per portarla ad Isola, e mettere il denaro nella materiale disponibilità della cosca.

Sin dalla mattinata del 28 dicembre, i due sono in attesa del **MANFREDI Pasquale**, chiamato *il ragioniere*:

3) conversazione nr. **6686** in uscita dal nr. 393389960683 in uso a : Marzia MARCHINI del **28/12/2006** h. 10:13:36 relativa alla intercettazione dell'utenza radiomobile nr. **3475354789** intestata alla Nuova Inerti Srl strada SS nr. 148 Gualtieri (RE) ed in uso a **PROCOPIO Salvatore**, in esecuzione al decreto nr. **576/06**

La conversazione avviene tra: -----

Interlocutori: Salvatore: PROCOPIO Salvatore

Marzia: MARCHINI Marzia

*Procopio Salvatore con Marzia Marchini per sapere se oggi e' arrivato il **ragioniere** per i documenti ; Marzia domanda : "Gaetano ?" dopo una pausa Procopio dice : "**Pasquale**" (Manfredi ndr) - Marzia si rende disponibile per le 12.30 .-*

4) conversazione nr. **6694** in entrata dal nr. 393477338738 in uso a : Marzia MARCHINI del **28/12/2006** h. 11:38:55 relativa alla intercettazione dell'utenza radiomobile nr. **3475354789** intestata alla Nuova Inerti Srl strada SS nr. 148 Gualtieri (RE) ed in uso a **PROCOPIO Salvatore**, in esecuzione al decreto nr. **576/06**

La conversazione avviene tra: -----

Interlocutori: Salvatore: PROCOPIO Salvatore

Marzia: MARCHINI Marzia

Salvatore con Marzia che dice che fino alle 13.00 non si puo' fare niente - Marzia chiede se il ragioniere e' li' e Salvatore replica che a mezzogiorno andrà a casa di Procopio- Marzia dice che conviene che passi dopo le 14 ma Procopio dice che non lo può chiamare perché non ha il numero e il ragioniere chiama con l'anonimo .

5) conversazione nr. **6694** in entrata dal nr. 393477338738 in uso a : Marzia MARCHINI del **28/12/2006** h. 11:44:20 relativa alla intercettazione dell'utenza radiomobile nr.

3475354789 intestata alla Nuova Inerti Srl strada SS nr. 148 Gualtieri (RE) ed in uso a **PROCOPIO Salvatore**, in esecuzione al decreto nr. **576/06**

La conversazione avviene tra: -----

Interlocutori: Salvatore: PROCOPIO Salvatore
Marzia: MARCHINI Marzia

*Salvatore Procopio chiama Marzia cui chiede se ha il timbro della Autotrasporti Emiliana Inerti - Procopio le dice di passare alle 13.00 in modo che il **ragioniere** prenderà i documenti e poi se ne andrà -*

6) conversazione nr. **6698** in uscita per il nr. 393485333858 in uso a una tale MICHELA non meglio identificata del **28/12/2006** h. 11:53:42 relativa alla intercettazione dell'utenza radiomobile nr. **3475354789** intestata alla Nuova Inerti Srl strada SS nr. 148 Gualtieri (RE) ed in uso a **PROCOPIO Salvatore**, in esecuzione al decreto nr. **576/06**

La conversazione avviene tra: -----

Interlocutori: Salvatore: PROCOPIO Salvatore
Michela n.m.i.:

Salvatore con Michela, scherzano e poi Procopio dice che vuole salutarla PASQUALE il ragazzo che la ha raccomandata - e che oggi sarà lì

7) conversazioni nr. **6699 e 6700** in entrata dal nr. 393477338738 in uso a : Marzia MARCHINI del 28/12/2006, rispettivamente delle h. 13:13:52 e 13:05:52 relativa alla intercettazione dell'utenza radiomobile nr. **3475354789** intestata alla Nuova Inerti Srl strada SS nr. 148 Gualtieri (RE) di PERITI Federico ed in uso a **PROCOPIO Salvatore**, in esecuzione al decreto nr. **576/06**

Le conversazioni avvengono tra: -----

Interlocutori: Salvatore: PROCOPIO Salvatore
Marzia: MARCHINI Marzia

Da tali conversazioni si evince che la MARCHINI ha raggiunto il PROCOPIO a casa ove gli ha consegnato dei **soldi**. Tenendo conto delle conversazioni del 23 dicembre e di quella successiva, è abbastanza chiaro che stanno parlando di **altri soldi** rispetto ai circa 30.000 euro già raccolti e contenuti nella borsa.

Invero, in data **28 dicembre, alle 16,02**, viene registrata – sia con il rit. n. 576/06 che con il rit. 26/06 – una conversazione intercorsa tra

PUGLIESE Michele ed il suo dipendente PROCOPIO Salvatore, al quale il primo chiede se il MANFREDI (*il ragioniere*) sia passato a ritirare ***i documenti***, somma di denaro quantificata, dallo stesso PUGLIESE, in **circa 50.000 euro**:

8) conv. N° 21374 del 28/12/2006 ore 16.02, R. Int. 26/06, in uscita dall'ut. nr. 335/6828015, in uso a PUGLIESE Michele (allegato nr. 599 informativa del 20 aprile 2007)

nonché

8) conversazione nr. **6704** in entrata dal nr. 335/6828015, in uso a PUGLIESE Michele relativa alla intercettazione dell'utenza nr. **3475354789** intestata alla Nuova Inerti Srl strada SS nr. 148 Gualtieri (RE) ed in uso a **PROCOPIO Salvatore**, in esecuzione al decreto nr. **576/06** (vedi allegati all'annotazione sq. mob. Bologna datata 27 luglio 2009).

Michele e Salvatore Procopio. Michele chiede a Salvatore se il ragioniere (Pasquale Manfredi) è andato a prendersi i documenti (soldi). Salvatore risponde di sì. Importante evidenziare che, il PROCOPIO, nel confermare al PUGLIESE che il MANFREDI era passato a ritirare i soldi, riferisce che lo stesso era in compagnia di una tale ***Simona***; tale donna è stata successivamente individuata in quanto ascoltata nell'attività intercettiva.

Ciò posto, andiamo ora ad analizzare la

SCHEDA PATRIMONIALE di
PERITI Federico

➤ **Accertamenti Anagrafici**

Il **PERITI Federico**³⁰, nato a Crotone il 23.01.1978, risiede nel comune di Isola di Capo Rizzuto (KR), alla via San Marco n. 36 con i genitori:

- ✓ PERITI Antonio, di Rosari e NICASTRO Giuseppina, nato a Isola di Capo Rizzuto il 26.9.1971:

³⁰ Agli archivi S.D.I. il PERITI registra un precedente di polizia del 1996 per ricettazione e una denuncia in stato di libertà per rifiuto di generalità alla PolStrada nel 2005.

- ✓ BATTAGLIA Eugenia, i Pasquale e MESSINA Atonia, nata a Isola di Capo Rizzuto il 5.11.1950.

➤ **Anagrafe Tributaria**

Dagli accertamenti esperiti presso il Sistema Informativo dell'Anagrafe Tributaria, in ordine ai redditi dichiarati dagli appartenenti al citato nucleo familiare, risulta quanto segue:

PERITI Federico ha prodotto i seguenti redditi:

Anno	Modello	Reddito	Natura reddito
1998	U50	£ 884.000	Lavoro dipendente
1999	770	£ 15.626.000	Lavoro dipendente
2000	770	£ 16.406.000	Lavoro dipendente
2001	770	€ 11.742,00	Lavoro dipendente
2001	770	€ 153,00	Lavoro dipendente
2001	770	€ 5.156,00	Lavoro dipendente
2002	770	€ 3.653,00	Lavoro dipendente
2002	Unico	€ 10.488,00	Impresa
2003	Unico	€ 13.666,00	Impresa
2004	Unico	€ 30.934,00	Impresa

➤ **Immobili**

Dagli accertamenti esperiti mediante la consultazione degli archivi elettronici dell'Agenzia del Territorio- *SIS*Ter, nulla risulta sul conto dell'interessato.

➤ **Veicoli**

PERITI Federico risulta intestatario dei seguenti veicoli:

Tipo	Marc a	Modell o	Targa	Immatricolazion e	Inizio proprietà
Trattore stradale	IVECO	440 E42 T	BL740M B	04/05/1994	11/07/200 2
Semirimorchi o	///	///	AC94284	23/05/2005	01/09/200 6

Trattore stradale	IVECO	///	BL919M B	13/06/1992	17/06/2002
-------------------	-------	-----	-------------	------------	------------

➤ **Attività Commerciali o Imprenditoriali**

Dalle interrogazioni degli archivi elettronici della Camera di Commercio è emerso quanto segue:

PERITI Federico

- ✓ è socio ed amministratore unico della società a responsabilità limitata denominata "**Autotrasporti Emiliana Inerti s.r.l. unipersonale**"

Denominazione:	"AUTOTRASPORTI EMILIANA INERTI S.R.L. UNIPERSONALE"
Forma giuridica:	Società a Responsabilità Limitata Unipersonale
Sede legale:	Isola di Capo Rizzuto (KR) – Località S. Anna SS 106
Codice fiscale:	02555730791
Numero REA:	KR-161057
Data iscrizione registro imprese	05.03.2003
Data costituzione	14.02.2003
Oggetto sociale	La costruzione e/o gestione di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati per l'estrazione, la lavorazione, la trasformazione e la commercializzazione di materiali inerti, della calce, del cemento, del calcestruzzo, dei laterizi, del bitume, dei manufatti in cemento prefabbricati, dei manufatti in ferro o altri materiali per l'edilizia. le costruzioni in genere, civili ed industriali e per qualsiasi altro uso e destinazione, da vendere in blocco o frazionatamente; la manutenzione degli stessi, la esecuzione di lavori di urbanizzazione, movimento terra, lavori edili, stradali, ferroviari, marittimi, fluviali, lacuali, idraulici, reti idriche, fognanti. L'attività di risanamento di laghi, stagni, lagune, fiumi; manutenzione di verde attrezzato. L'attività di autotrasporto merci per conto proprio

	e per conto terzi; trasporti industriali; l'attività di noleggio di macchine. il commercio nelle varie forme e uso, sia all'ingrosso che al dettaglio di materiali edili, idraulici, termosanitari ed elettrici. Essa può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale; può anche assumere interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio, partecipare ad appalti pubblici e privati.
Conferimenti	€ 90.000,00
Soci	PERITI Federico , nato a Crotone il 23.01.1978, residente in Isola di Capo Rizzuto alla via San Marco – Socio ed amministratore unico titolare dell'intero capitale sociale.
Inizio attività	28.02.2003
Attività prevalente	Costruzioni e movimento terra

La società sopra descritta, veniva costituita con la denominazione *Autotrasporti Emiliana Inerti s.r.l.* in data 14.2.2003. Il capitale sociale ammontava ad € 10.000,00 ripartiti tra PERITI Federico, nato a Crotone il 23.1.1978, residente ad Isola di Capo Rizzuto alla via S. Marco 36 (con quota di € 7.000,00) e **PUGLIESE Michele** (con quota di € 3.000,00).

In data **3.5.2004**, **PUGLIESE Michele si fa acquirente della quota detenuta da PERITI Federico** divenendo unico socio della società e titolare dell'intero capitale sociale.

In data **13.9.2005** il capitale sociale viene incrementato di € 80.000,00 ammontando, al termine dell'operazione, a complessivi € 90.000,00.

Infine, in data **16.04.2008, PUGLIESE Michele cede la società unipersonale a PERITI Federico**, che, allo stato attuale, risulta esserne socio ed amministratore unico, titolare di un capitale sociale di ben 90.000 euro.

Appare evidente, già ad una prima analisi dei dati scaturenti dagli accertamenti patrimoniali, che l'intestazione dell'intero capitale sociale (tra l'altro di rilevantissima entità) in capo a PERITI Federico, costituisca

un'operazione del tutto simulata atta a consentire al PUGLIESE di gestire la società in maniera occulta.

La società ha prodotto i seguenti redditi:

Anno	Mod.	Imponibile Irpeg	Volume d'affari	Totale acquisti
2003	U60	€ 9.777,00	€ 406.915,00	€ 564.946,00
2004	U60	€ 11.039,00	€ 1.034.515,00	€ 1.424.944,00
2005	U60	€ 42.123,00	€ 2.127.426,00	€ 2.994.495,00
2006	U60	€ 29.819,00	€ 2.253.353,00	€ 3.006.007,00
2007	U60	€ 45.223,00	€ 2.033.633,00	€ 2.436.227,00

La società risulta intestataria dei seguenti veicoli:

Tipo	Marca	Modello	Targa	Immatricolazione	Inizio proprietà
Trattore Stradale	IVECO	MAGIRUS	DH337BN ³¹	04/06/2008	07/08/2008
Trattore Stradale	DAF	///	CS404DS ³²	30/08/2005	04/01/2006
Semirimorchio	///	///	AE33149 ³³	04/06/2008	07/08/2008
Semirimorchio	///	///	AD68133	27/09/2005	07/03/2006
Motociclo	YAMAHA	MAJESTY 125	CD09363	11/08/2005	11/08/2005
Trattore Stradale	VOLVO	FH16 VAN	BV150SE	15/07/1996	30/06/2005
Trattore Stradale	FIAT	///	BP180TH	10/11/2000	27/11/2008
Autocarro	DAF	///	DA382EH ³⁴	02/01/2007	28/03/2007
Trattore Stradale	IVECO	MAGIRUS	CJ956AZ ³⁵	29/04/2005	04/06/2007
Semirimorchio	///	///	AE73500 ³⁶	04/06/2008	07/08/2008
Autovettura	BMW	SERIE 3 330I	CE426PS	22/06/2001	07/08/2003
Semirimorchio	///	///	AD59318 ³⁷	09/08/2005	23/09/2005
Trattore Stradale	SCANIA	R114	BG730LJ ³⁸	27/01/2000	27/07/2005

³¹ Mezzo detenuto in leasing. Intestazione iscritta alla IVECO Finanziaria SPA.

³² Mezzo detenuto in leasing. Intestazione iscritta alla FINECO LEASING SPA

³³ Mezzo detenuto in leasing. Intestazione iscritta alla FINECO LEASING SPA

³⁴ Mezzo detenuto in leasing. Intestazione iscritta alla Neos Finance Spa

³⁵ Mezzo detenuto in leasing. Intestazione iscritta alla FINECO LEASING SPA

³⁶ Mezzo detenuto in leasing. Intestazione iscritta alla IVECO Finanziaria SPA

³⁷ Mezzo detenuto in leasing. Intestazione iscritta alla FINECO LEASING SPA

Semirimorchio	///	///	AA29890	01/04/1999	19/04/2007
Autocarro	DAF	///	DA356EH ³⁹	05/12/2006	21/03/2007
Semirimorchio	SCHMITZ	///	AB81081 ⁴⁰	15/02/2002	27/05/2002
Autocarro	DAF	///	DB002FP	01/03/2006	25/10/2006
Semirimorchio	///	///	AC94255 ⁴¹	11/03/2005	02/05/2005
Autocarro	IVECO	35 C9 VAN	CT911MT ⁴²	08/08/2005	12/09/2005
Semirimorchio	///	///	AC94233	03/01/2005	02/03/2005
Trattore Stradale	DAF	///	CE548PS	11/09/2003	08/06/2004
Trattore Stradale	IVECO	MAGIRUS	DH338BN ⁴³	22/04/2008	17/06/2008
Trattore Stradale	MAN	TG-A T	BL897LG	27/07/2001	26/09/2008
Trattore Stradale	SCANIA	R144 T 73 HP	AG106XP ⁴⁴	01/04/1996	06/11/2002

✓ è socio della società a responsabilità limitata denominata "Inerti La Torre s.r.l."

Denominazione:	"INERTI LA TORRE s.r.l."
Forma giuridica:	Società a Responsabilità Limitata
Sede legale:	Isola di Capo Rizzuto - Via San Marco 36
Codice fiscale:	02866960798
Numero REA:	KR-168513
Data iscrizione registro imprese	25.06.2007
Data costituzione	31.05.2007
Oggetto sociale	Costruzione e/o gestione di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati per l'estrazione, la lavorazione, la trasformazione e la commercializzazione di materiali inerti, della calce, del cemento, del calcestruzzo, dei laterizi, del bitume, dei manufatti in cemento prefabbricati, dei manufatti in ferro o altri materiali per l'edilizia. le

³⁸ Mezzo detenuto in leasing. Intestazione iscritta alla SCANIA FINANCE ITALY SPA

³⁹ Mezzo detenuto in leasing. Intestazione iscritta alla MERCANTILE LEASING SPA

⁴⁰ Mezzo detenuto in leasing. Intestazione iscritta alla Banca Per Il Leasingitalease Spa

⁴¹ Mezzo detenuto in leasing. Intestazione iscritta alla FINECO LEASING SPA

⁴² Mezzo detenuto in leasing. Intestazione iscritta alla Leasing impresa.

⁴³ Mezzo detenuto in leasing. Intestazione iscritta alla IVECO Finanziaria SPA

⁴⁴ Mezzo detenuto in leasing. Intestazione iscritta alla FINECO LEASING SPA

	<p>costruzioni in genere, civili ed industriali e per qualsiasi altro uso e destinazione, da vendere in blocco o frazionatamente; la manutenzione degli stessi, la esecuzione di lavori di urbanizzazione, movimento a terra, lavori edili, stradali, ferroviari, marittimi, fluviali, lacuali, idraulici, reti idriche, fognanti. l'attività di risanamento di laghi, stagni, lagune, fiumi; manutenzione di verde attrezzato. l'attività di autotrasporto merci per conto proprio e per conto terzi; trasporti industriali; l'attività di noleggio di macchine. il commercio nelle varie forme e uso, sia all'ingrosso che al dettaglio di materiali edili, idraulici, termosanitari ed elettrici.</p> <p>la società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell'attività sociale, prestare fidejussioni e garanzie reali o personali, per il finanziamento sia degli impianti ed attrezzature sia della gestione, anche a favore di terzi, purché tali operazioni non siano svolte nei confronti del pubblico ne' in via prevalente e comunque nel rispetto delle inderogabili norme di legge.</p> <p>la società può assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze, con o senza deposito ed assumere mandati con o senza rappresentanza, acquistare, utilizzare e trasferire brevetti e altre opere dell'ingegno umano, compiere ricerche di mercato, concedere e ottenere licenze di sfruttamento commerciale necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali.</p> <p>la società può altresì assumere interessenze e partecipazioni in altre società, enti, consorzi ed imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio.</p>
Conferimenti	€ 10.000,00
Soci	PERITI Federico , nato a Crotone il 23.01.1978, residente in Isola di Capo Rizzuto alla via San Marco – Socio ed amministratore unico titolare dell'intero capitale sociale.
Inizio attività	13.06.2007
Attività prevalente	Commercio all'ingrosso di materiali inerti. Movimento terra. Lavori generali di costruzione di edifici.

Redditi prodotti dalla società:

Anno	Mod.	Imponibile Irpeg	Volume d'affari	Totale acquisti
2007	U60	€ 67.524,00	€ 1.186.518,00	€ 1.263.077,00

La società risulta intestataria dei seguenti veicoli:

Tipo	Marc a	Modell o	Targa	Immatricolazion e	Inizio proprietà
AUTOVETTUR A	AUDI	A3 1.9 TDI	BZ740L D	14/05/2002	14/09/200 7

✓ è socio accomandante della società in accomandita semplice denominata "**Desiré di PUGLIESE Franco, VENTURA Ezio & C. s.a.s.**"

Denominazione:	"DESIRE' DI PUGLIESE Franco, VENTURA Ezio & C."
Forma giuridica:	Società in Accomandita Semplice
Sede legale:	Isola Di Capo Rizzuto (KR) – Via San Marco 36
Codice fiscale:	02638300794
Numero REA:	KR-163610
Data iscrizione registro imprese	05.04.2004
Data costituzione	17.03.2004
Oggetto sociale	<ul style="list-style-type: none"> - Pasticceria, bar, ristorante, market, tavola calda, albergo, hotel, motel; - la vendita al dettaglio di articoli di profumeria, giocattoli, regali, pelletteria, prodotti per la casa, per la persona, prodotti culturali, d'arte e da collezione, di souvenir, ecc; - la gestione di ricevitoria lotto, totocalcio, totip, enalotto e superenalotto; - rivendita di generi di monopolio; - la rivendita di libri, giornali e riviste; <p>e qualunque altra attività comunque affine, connessa o strumentale a quelle sopra indicate.</p> <p>La società può compiere tutti gli atti occorrenti, ad esclusivo giudizio dell'organo amministrativo, per l'attuazione dell'oggetto sociale, e quindi in funzione strumentale al conseguimento ed alla realizzazione di detto oggetto sociale, e così tra l'altro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - realizzare operazioni commerciali ed industriali, finanziarie con esclusione di qualsiasi operazione di leasing attivo, nonché di "credito al consumo" anche nell'ambito dei soci, la vendita e la

	<p>permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari;</p> <ul style="list-style-type: none"> - ricorrere a qualsiasi tipo di finanziamento con istituti di credito, banche, società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali; - concedere fidejussioni, avalli e garanzie reali anche a favore di terzi; - assumere partecipazioni ed interessenze in società ed imprese; - partecipare a consorzi ed a raggruppamenti di imprese. <p>La società potrà altresì istituire filiali, succursali, sedi secondarie, in altre località.</p>
Conferimenti	€ 5.000,00
Soci	<ol style="list-style-type: none"> 1. PUGLIESE Franco⁴⁵, nato a Isola di Capo Rizzuto il 04.07.1957, socio accomandatario titolare di quota di € 2.000,00; 2. PERITI Federico nato a Crotone il 23.01.1978, residente in Isola di Capo Rizzuto alla via S. Marco 36 socio accomandante titolare di quota di € 1.500,00; 3. VENTURA Ezio, nato a Isola di Capo Rizzuto il 26.02.1961, ivi residente alla via Lago di Varano 36, socio accomandatario titolare di quota di € 1.500,00.
Inizio attività	Inattiva

La società ha prodotto i seguenti redditi:

Anno	Mod.	Imponibile Irpeg	Volume d'affari	Totale acquisti
2004	IVA	<i>dichiarazione non operabile</i>	€. 23.514,00	€. 19.559,00

CONCLUSIONI

I dati patrimoniali sopra esposti non lasciano dubbi – valutati in uno alle emergenze supportanti la misura personale – in ordine alla necessità di disporre il sequestro dei **beni, delle società e delle quote societarie** indicati nella parte dispositiva.

⁴⁵ Padre del proposto, pregiudicato.

Gli enormi capitali di derivazione illecita hanno permesso la metamorfosi del mafioso e la sua affermazione in qualità di imprenditore o proprietario, nell'ambito del mercato legale dove, l'assenza di meccanismi di controllo sull'accumulazione ha consentito all'impresa criminale di entrare, a pieno titolo perché finanziariamente florida, nel mercato distorcendone le dinamiche naturali ed estrinsecando effetti negativi nel mercato del lavoro, in quello dei capitali e nella concorrenza.

ROSINI Dario Giuseppe

ACCERTAMENTI PATRIMONIALI

➤ **Accertamenti Anagrafici:**

Il nucleo familiare di ROSINI Dario, di Carmelo e di Astorino Lucia, nato a Vittoria il 19.01.1940, risiede a **Isola di Capo Rizzuto (KR) al Villaggio Stumio snc**, ed è composto dalle seguenti persone:

I.S.	ROSINI Dario nato a Vittoria il 19.01.1940
Coniuge	CENTEMERO Marilena , nata ad Arcore il 30.08.1942

➤ **Anagrafe Tributaria:**

Dagli accertamenti esperiti presso il ***Sistema Informativo dell'Anagrafe Tributaria***, in ordine ai redditi dichiarati dagli appartenenti al citato nucleo familiare, è emerso quanto segue:

➤ **ROSINI Dario** non ha mai presentato dichiarazioni dei redditi, ma risultano registrati a suo favore, nella sezione redditi percepiti i seguenti modelli 101-770 e 77/s come lavoratore dipendente:

Anno	Modello	Imponibile	Reddito da
1992	101	£. 27.446.000	Lavoro dipendente
1993	101	£. 27.450.000	Lavoro dipendente
1994	101	£. 29.124.000	Lavoro dipendente
1997	770	£. 6.598.000	Lavoro dipendente
1999	770	£. 18.585.000	Lavoro dipendente
2001	77/S	€. 11.870,00	Lavoro dipendente
2002	77/S	€. 12.694,00	Lavoro dipendente
2003	77/S	€. 6.732,00	Pensione
2004	77/S	€. 7.867,00	Pensione

2005	77/S	€. 5.406,00	Pensione
2006	77/S	€. 5.723,00	Pensione

- **CENTEMERO Marilena** non ha mai presentato dichiarazioni dei redditi, ma risultano registrati a suo favore, nella sezione redditi percepiti i seguenti modelli 770-77/s come lavoratore dipendente:

Anno	Modello	Imponibile	Reddito da
1998	770	£. 9.069.000	Lavoro dip./Assimilati
1999	770	£. 9.223.000	Lavoro dip./Assimilati
2000	770	£. 9.371.000	Lavoro dip./Assimilati
2001	77/S	£. 9.605.000	Lavoro dipendente
2002	77/S	€. 5.104,00	Lavoro dipendente
2003	77/S	€. 5.227,00	Pensione
2004	77/S	€. 5.358,00	Pensione
2005	77/S	€. 5.460,00	Pensione
2006	77/S	€. 5.558,00	Pensione
2007	77/S	€. 5.699,00	Pensione

➤ **Immobili:**

Dalla consultazione degli archivi elettronici dell'Agenzia del Territorio - *SIS*Ter sul nucleo familiare in questione emerge quanto segue:

Agli atti del Catasto della provincia di Crotone, CENTEMERO Marilena (congiuntamente ad ASTORINO Lucia, madre del proposto e all'E.S.A.C.) risulta intestataria dei seguenti beni immobili siti all'indirizzo di residenza del proposto e del suo nucleo familiare:

Tipologia	Ubicazione	Consistenza	Fg.	Part.	Sub.
Appartamento cat. A/3	Isola di Capo Rizzuto (KR), via Villaggio Stumio n. 33, p. T int. 1	Vani 7,5	36	201	1
Fabbricato in corso di costruzione cat. F/3C/6	Isola di Capo Rizzuto (KR), via Villaggio Stumio n. 33, p. T int. 2	///	36	201	2
Area comune	idem	///	36	201	3
Garage cat. C/1	idem	Mq 45	36	201	4

➤ **Veicoli:**

Dalla consultazione degli archivi informatici del **P.R.A.**, risulta quanto segue:

➤ **CENTEMERO Marilena** risulta intestatario del seguente veicolo:

Tipo	Marca	Modello	Targa	Immatricolazione	Inizio proprietà
Autovettura	<i>Fiat</i>	Bravo 1.9 JTD	DR286NC	29.9.2008	29.9.2008

➤ **Attività Commerciali o Imprenditoriali:**

Dagli accertamenti esperiti presso gli archivi informatici della Camera di Commercio il nucleo familiare in argomento non risulta essere proprietario di società o quote societarie.

CONSIDERAZIONI

La valutazione della posizione patrimoniale del suddetto indagato va effettuata tenendo presente la sua acclarata (allo stato in termini di *gravità indiziaria*) appartenenza al **sodalizio di stampo mafioso descritto al capo 1) della rubrica** del titolo custodiale.

Il **ROSINI** è stato, altresì, attinto dal titolo custodiale anche quale concorrente nell'**attività estorsiva** posta in essere in danno degli **imprenditori GIGLIO Giuseppe e VERTINELLI Palmo** (capo 52 rubrica)

L'analisi delle schede patrimoniali induce ad indubbie conclusioni circa l'illecita derivazione dei beni individuati.

E', invero, evidente, che l'enorme flusso di ricchezza proveniente dagli illeciti traffici, sia stato impiegato dal proposto nell'acquisto di beni che appaiono nella titolarità formale di terzi reclutati nelle fila dei familiari.

I coniugi ROSINI / CENTEMERO dichiarano redditi da lavoro dipendente appena sufficienti alle primarie esigenze del nucleo familiare.

Tuttavia CENTEMERO Marilena risulta intestataria, sebbene non si evincano atti di compravendita registrati, agli archivi dell’Agenzia del Territorio – Servizi Pubblicità Immobiliare, di **tre fabbricati siti in Isola di Capo Rizzuto**: un **appartamento di 7,5 vani con garage ed area pertinenziale ed un fabbricato in costruzione**.

Inoltre, nel settembre del 2008, sempre la CENTEMERO, acquista una vettura nuova del valore di circa 18.000 euro.

Appare evidente che i fondi impiegati per l’acquisizione dell’immobile e per i lavori edili, siano tratti dai redditi illecitamente acquisiti.

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto esposto, **si dispone il sequestro** dei beni sottoindicati:

- **Appartamento** di vani 7,5, sito in Isola di Capo Rizzuto, Villaggio Stumio s.n.c., in catasto al foglio 36, p.lla 201, sub 1, intestato a CENTEMERO Marilena ed ASTORINO Lucia (rispettivamente moglie e madre dell’indagato);
- **Fabbricato in costruzione** sito in Isola di Capo Rizzuto, Villaggio Stumio s.n.c., in catasto al foglio 36, p.lla 201, sub 2 intestato a CENTEMERO Marilena ed ASTORINO Lucia;
- **Garage** sito in Isola di Capo Rizzuto, Villaggio Stumio s.n.c., in catasto al foglio 36, p.lla 201, sub 4 intestato a CENTEMERO Marilena ed ASTORINO Lucia;
- **Autovettura** FIAT Bravo 1.9 JTD targata DR286NC, intestata a CENTEMERO Marilena;

Si dispone, inoltre il sequestro di tutti i rapporti con saldo attivo intrattenuti da **ROSINI Dario Giuseppe** e dalla moglie **CENTEMERO Marilena** con Istituti di Credito o finanziari sul territorio nazionale.

VITTIMBERGA Carmine MANFREDI Graziella

VITTIMBERGA Carmine e sua moglie **MANFREDI Graziella** sono stati attinti dal titolo custodiale quali partecipi alla consorteria descritta al capo 1 della rubrica, costituendo, in Lombardia, uno stabile punto di riferimento per tutti gli affiliati.

Peraltro, **MANFREDI Graziella** è sorella del MANFREDI Mario ucciso il 3 dicembre 2005, dunque, zia di MANFREDI Pasquale, Luigi ed Antonio cl. 78, affiliati di notevolissimo spessore – soprattutto il primo – della cosca.

VITTIMBERGA Carmine è, altresì, responsabile di **diverse condotte in tema di armi** (capi 22-23-25-27-28-29-30)- fatte avere in Calabria ai suoi nipoti e, dunque, alla cosca – nonché direttamente coinvolto nel **traffico di sostanza stupefacente** (capo 44).

ACCERTAMENTI PATRIMONIALI

➤ **Accertamenti Anagrafici**

VITTIMBERGA Carmine, risulta risiedere con il proprio nucleo familiare a Borgarello (PV) alla Via Matteotti 1 b:

I.S.	VITTIMBERGA Carmine , nato a Isola Capo Rizzuto (KR) il 19.01.1960
Moglie	MANFREDI Graziella , nata a Isola di Capo Rizzuto (KR) il 12.02.1960

VITTIMBERGA Teresa, di Carmine e MANFREDI Graziella, vive con il suo nucleo familiare in BORGARELLO (PV), alla via Verga 48

I.S.	MEGNA Francesco , nato a Crotone il 12.10.1979
Moglie	VITTIMBERGA Teresa , nata a Crotone il 09.8.1980
Figlia	MEGNA Anna Maria , nata a Pavia l'11.01.2001
Figlia	MEGNA Vincenzo , nato a Pavia il 28.09.2002

VITTIMBERGA Concetta, di Carmine e MANFREDI Graziella, vive con il suo nucleo familiare in BORGARELLO (PV), alla via Verga 30

I.S.	RIILLO Francesco , nato a Crotone il 04.02.1979
-------------	--

Moglie	VITTIMBERGA Concetta , nata a Crotone il 18.9.1981
Figlia	RIILLO Maria , nata a Pavia il 03.07.1999
Figlio	RIILLO Jasmine , nata a Pavia il 22.05.2005

VITTIMBERGA Pasqualina, di Carmine e MANFREDI Graziella, vive con il suo nucleo familiare in BORGARELLO (PV), alla viale Europa 2/B

I.S.	VITTIMBERGA Pasqualina , nata a Crotone il 13.10.1985
Marito	SGUALIVATO Simone , nato a Pavia il 15.10.1982
Figlio	SGUALIVATO Christofer , nato a Pavia il 17.06.2005
Figlia	SGUALIVATO Esmeralda , nata a Pavia il 4.10.2008

➤ **Anagrafe Tributaria:**

Dagli accertamenti esperiti presso il **Sistema Informativo dell'Anagrafe Tributaria**, in ordine ai redditi dichiarati dagli appartenenti al citato nucleo familiare, risulta quanto segue:

✓ **VITTIMBERGA Carmine:**

Anno	Modello	Imponibile	Natura reddito
1991	101	£. 19.261.000	Lavoro dipendente

✓ **MEGNA Francesco:**

Anno	Modello	Imponibile	Natura reddito
2001	770	£ 13.601.000	Lavoro dipendente
2002	770	€ 7.351,00	Lavoro dipendente
2003	Unico	0 (zero)	Impresa
2004	Unico	€ 6.157,00	Impresa
2005	Unico	€ 1.400,00	Impresa
2006	Unico	€ 598,00	Spettanza Imprenditore
2007	Unico	€ 11.774,00	Spett. Impr./altri redditi
2008	Unico	€ 19.415,00	Impresa

✓ **VITTIMBERGA Teresa:**

Anno	Modello	Imponibile	Natura reddito
2005	77/S	€ 333,00	Lavoro dipendente
2007	Unico	€ 511,00	Lavoro autonomo
2008	Unico	€ 1.334,00	Lavoro autonomo

✓ **RIILLO Francesco:**

Anno	Modello	Imponibile	Natura reddito
2001	77/S	£ 8.850.000	Lavoro dipendente
2003	77/S	€ 194,00	Lavoro dipendente
2004	77/S	€ 3.610,00	Lavoro dipendente
2005	730	€ 10.167,00	Lavoro dipendente/Fabbr./Assim.
2006	730	€ 17.737,00	Lavoro dipendente/Fabbr./Assim.
2007	730	€ 18.150,00	Lavoro dipendente/Fabbr./Assim.
2008	730	€ 18.703,00	///

✓ **VITTIMBERGA Pasqualina:**

Anno	Modello	Imponibile	Natura reddito
2004	77/S	€ 614,00	Lavoro dipendente

✓ **SGUALIVATO Simone:**

Anno	Modello	Imponibile	Natura reddito
1999	U50	£ 5.868.000	Lavoro dipendente
2000	U50	£ 22.319.000	Lavoro dipendente
2001	77S	£ 32.465.000	Lavoro dipendente
2002	77S	€ 2.828,00	Lavoro dipendente
2003	77S	€ 2.073,00	Lavoro dipendente
2003	77S	€ 11.985,00	Lavoro dipendente
2006	77S	€ 8.941,00	Lavoro dipendente
2007	77S	€ 8.396,00	Lavoro dipendente

MANFREDI Graziella e **VITTIMBERGA Concetta** non risultano aver mai presentato dichiarazioni dei redditi.

➤ **Immobili:**

Dalla consultazione degli archivi della **Conservatoria dei Registri Immobiliari e del Catasto** emerge quanto segue:

Conservatoria di Catanzaro:

- **Trascrizione n. 5010 del 25.3.1985**

Bene	Ubicazione	Dati Catastali	Consistenza	Prezzo
Terreno	<i>Loc. Pistone, Crotona</i>	<i>Fg. 23, pagina 2320</i>	<i>Are 1,24</i>	£. 1.500.000
Atto	Nr. Reg. Part.	Nr. Reg. Gen.	Data	Notaio
<i>Compravendita</i>	<i>5010</i>	<i>5603</i>	<i>05.3.1985</i>	<i>FRISENDA Mario</i>

A Favore	Venditore
VITTIMBERGA Carmine	<i>RIZZO Valentino, Isola di Capo Rizzuto 12.9.1945</i>

Conservatoria di Pavia:

- **Trascrizione n. 14289 del 06.11.2002**

Bene	Ubicazione	Dati Catastali	Consistenza	Prezzo
Fabbricato	<i>Borgarello (PV), Via Matteotti 1/B</i>	<i>Fg 3, p.lla 1110, sub 23</i>	<i>Vani 5</i>	€. 60.000,00
Fabbricato	<i>Borgarello (PV), Via Matteotti 1/B</i>	<i>Fg 3, p.lla 1110, sub 5</i>	<i>Mq 13</i>	
Atto	Nr. Reg. Part.	Nr. Reg. Gen.	Data	Notaio
<i>Compravendita</i>	<i>14289</i>	<i>20489</i>	<i>31.10.2002</i>	<i>CESARIO M.</i>

A Favore	Venditore
VITTIMBERGA Carmine MANFREDI Graziella	<i>CASCELLA Felice, Milano 16.6.1962 CRIMI Maria, Rodi Milici (ME) 20.7.1957</i>

I coniugi VITTIMBERGA in data 30.10.2002 con atto registrato in conservatoria al nr. di reg. Part. 4241 e Reg. Gen. 20490 hanno stipulato un mutuo ipotecario con l'Istituto di Credito "UNICREDIT" Banca S.p.a. sede di Genova per l'importo di € 150.000,00 ed un capitale a restituzione di **€. 300.000,00** per la durata di anni 25.

Si rappresenta che, per gli immobili sopra descritti acquistati in comunione di beni dai coniugi VITTIMBERGA nel Febbraio 2008, è stata stipulata una convenzione matrimoniale di separazione di beni con conseguente donazione degli stessi da parte del VITTIMBERGA alla moglie.

- **Trascrizione n. 4140 del 12.4.2005**

Bene	Ubicazione	Dati Catastali	Consistenza	Prezzo
Fabbricato	<i>Borgarello (PV), Via Verga, 48, Piano T-S1</i>	<i>Fg 3, p.lla 1930, sub 2</i>	<i>Vani 6</i>	€. 120.000,00
Fabbricato	<i>Borgarello (PV), Via Verga, 46, Piano S1</i>	<i>Fg 3, p.lla 1927, sub 20</i>	<i>Mq 12</i>	
Atto	Nr. Reg. Part.	Nr. Reg. Gen.	Data	Notaio
<i>Compravendita</i>	<i>4140</i>	<i>6410</i>	<i>30.3.2005</i>	<i>GALLOTTI G.</i>

A Favore	Venditore
VITTIMBERGA Teresa	<i>F.lli TEDESCO s.n.c., Borgarello (PV)</i>

La VITTIMBERGA Teresa, in data 30.3.2005, con atto registrato in conservatoria al nr. di reg. Part. 1763 e Reg. Gen. 6411 ha stipulato un mutuo ipotecario con l'Istituto di Credito "Banca CARIGE S.p.a." sede di Genova per l'importo di € 196.000,00 con un capitale a restituzione di **€. 392.000,00** con un piano di ammortamento in 50 rate semestrali.

- **Trascrizione n. 2076 del 23.02.2005**

Bene	Ubicazione	Dati Catastali	Consistenza	Prezzo
Fabbricato	<i>Borgarello (PV), Via Verga, 30, Piano T-S1</i>	<i>Fg 3, p.lla 1500, sub 3</i>	<i>Vani 5,5</i>	€. 115.000,00
Fabbricato	<i>Borgarello (PV), Via E. De Filippo, snc, Piano S1</i>	<i>Fg 3, p.lla 1523, sub 21</i>	<i>Mq 13</i>	
Atto	Nr. Reg. Part.	Nr. Reg. Gen.	Data	Notaio
<i>Compravendita</i>	<i>2076</i>	<i>3124</i>	<i>15.02.2005</i>	<i>GALLOTTI G.</i>

A Favore	Venditore
VITTIMBERGA Concetta RIILLO Francesco	<i>F.lli TEDESCO s.n.c., Borgarello (PV)</i>

La VITTIMBERGA Concetta con il coniuge RIILLO, in data 15.2.2005, con atto registrato in conservatoria al nr. di reg. Part. 795 e Reg. Gen. 3125 ha stipulato un mutuo ipotecario con l'Istituto di Credito "Banca Agricola Mantovana S.p.a." sede di Mantova. per l'importo di € 175.000,00 con capitale a restituzione di **€. 262.500,00**, con un piano di ammortamento di 360 rate mensili di € 777,06 cadauna.

- **Trascrizione n. 14925 del 04.11.2008**

Bene	Ubicazione	Dati Catastali	Consistenza	<u>Prezzo</u>
Fabbricato	Borgarello (PV), Viale Europa, snc, Piano T	Fg 3, p.lla 2154, sub 23	Vani 5	€. 191.500,00
Fabbricato	Borgarello (PV), Viale Europa, snc, Piano S1	Fg 3, p.lla 2154, sub 64	Mq 39	
Fabbricato	Borgarello (PV), Viale Europa, snc, Piano T	Fg 3, p.lla 2154, sub 106	In Corso di Costruzione	
Fabbricato	Borgarello (PV), Viale Europa, snc, Piano T	Fg 3, p.lla 2154, sub 107	In Corso di Costruzione	
Atto	Nr. Reg. Part.	Nr. Reg. Gen.	Data	Notaio
<i>Compravendita</i>	14925	24206	07.10.2008	TROTTA A.

A Favore	Venditore
VITTIMBERGA Pasqualina	LIGUORI Gerardo, Olevano sul Tusciano (SA)11.3.1940

La VITTIMBERGA Pasqualina in data 07.10.2008 con atto registrato in conservatoria al nr. di reg. Part. 4902 e Reg. Gen. 24207 ha stipulato un mutuo con l'Istituto di Credito "Banca Intesa SanPaolo S.p.a." sede di Torino per un importo pari a 191.500,00 con capitale a restituzione di **€. 383.000,00** ed un piano di ammortamento in 360 rate mensile di € 1.179,10 cadauna, per la durata di anni 30 e l'ammontare di per l'acquisto degli immobili sopra descritti.

➤ **Veicoli:**

Dalla consultazione degli archivi informatici dell'**A.C.I.**, sul conto della famiglia in questione è risultato quanto segue:

✓ **VITTIMBERGA Carmine** risulta intestatario del seguente veicolo:

Tipo	Marca	Modello	Targa	Immatricolazione	Inizio proprietà
Autovettura	Hyundai	H1 2.5	CR139YJ	12.11.2004	12.11.2004

✓ **MEGNA Francesco** risulta intestatario dei seguenti veicoli:

Tipo	Marca	Modello	Targa	Immatricolaz.	Inizio proprietà
Autovettura	<i>Mercedes</i>	Cl. E 270	CD012KG	14.10.2002	20.04.2006
Autovettura	<i>Ford</i>	Focus 1.8 Tdi	BY906BC	17.04.2002	29.06.2006

✓ **RIILLO Francesco** risulta intestatario dei seguenti veicoli:

Tipo	Marca	Modello	Targa	Immatricolaz.	Inizio proprietà
Autovettura	<i>BMW</i>	SERIE 3 320D	DJ710MB	07.9.2007	07.9.2007
Quadric. Spec.	<i>////</i>	<i>////</i>	DL85463	12.05.2009	12.05.2009
Quadric. Spec.	<i>////</i>	<i>////</i>	DL85761	05.06.2009	05.06.2009

✓ **SGUALIVATO Simone** risulta intestatario dei seguenti veicoli:

Tipo	Marca	Modello	Targa	Immatricolaz.	Inizio proprietà
Autovettura	<i>AUDI</i>	A3 2.0 TDI	CH347CE	16.12.2003	19.10.2004
Quadric. Spec.	<i>////</i>	<i>////</i>	DK20467	28.11.2008	28.11.2008

➤ **Attività Commerciali o Imprenditoriali:**

*Dagli accertamenti esperiti presso gli archivi informatici della **Camera di Commercio** sul nucleo familiare in argomento risulta quanto segue:*

MEGNA Francesco è titolare dell'Impresa Individuale di seguito riportata:

Denominazione:	MEGNA IMPRESA EDILE DI MEGNA FRANCESCO
Forma giuridica:	Impresa Individuale.
Sede legale:	Borgarello (PV) - Via Verga 48
Codice fiscale:	MGNFNC79R12D122R

Numero REA:	PV-239736
Data iscrizione registro imprese	25/02/2004
Attività esercitata	Lavori generali di costruzione edifici.
Inizio attività	08/10/2003

CONSIDERAZIONI

L'analisi delle schede patrimoniali induce ad indubbie conclusioni circa l'illecita derivazione dei beni individuati.

Invero, siamo di fronte ad un **patrimonio, soprattutto immobiliare**, palesemente *incompatibile* con la capacità reddituale lecita, non solo dei coniugi VITTIMBERGA, ma anche dei nuclei familiari dei loro figli.

In particolare, VITTIMBERGA Carmine e MANFREDI Graziella, contraggono matrimonio alla fine degli anni settanta e negli anni ottanta generano tre figlie.

L'analisi sui redditi prodotti da tutti gli appartenenti al nucleo familiare nel corso degli anni (inclusi i generi RIILLO Francesco e SGUALIVATO Simone) offre un chiarissimo spaccato sulle disponibilità finanziarie dei VITTIMBERGA.

I redditi acquisiti lecitamente si mostrano assolutamente irrisori, di certo inidonei già al solo soddisfacimento delle primarie esigenze del vivere quotidiano.

Invece, dall'esame delle schede patrimoniali si rileva una particolare vocazione agli investimenti immobiliari, espressa da tutti gli appartenenti al nucleo familiare in esame.

Già nel 1985 (in sintesi quando nasce la sua terza figlia), seppure i redditi prodotti dai propositi lascerebbero presupporre condizioni di indigenza, il VITTIMBERGA si fa acquirente di un terreno sito in Crotone alla località Pistone.

Ma è dal **2002** in poi che gli acquisti immobiliari si intensificano in maniera vertiginosa e di certo non affatto proporzionata alle capacità reddituali dei propositi o dei loro congiunti.

Nel **2002**, infatti, VITTIMBERGA Carmine e MANFREDI Graziella, acquistano un **immobile in Borgarello (PV) al prezzo dichiarato di € 60.000,00**. Di certo il prezzo appare fittizio, se si considera che essi, ipotecandolo, ottengono un mutuo dalla Unicredit Banca per un capitale di € 150.000,00 (più del doppio del valore dichiarato).

Il **2005** è l'anno di VITTIMBERGA Teresa e VITTIMBERGA Concetta.

VITTIMBERGA Teresa, sebbene giovanissima e priva di redditi acquista, **un immobile sempre in Borgarello (PV)**, del valore dichiarato di **€ 120.000,00** (anche in questo caso viene concesso un **mutuo per l'importo di € 196.000,00**).

VITTIMBERGA Concetta, in comunione dei beni con RIILLO Francesco, sebbene apparentemente in condizioni di indigenza, acquista un immobile nello stesso comune al prezzo di € 115.000,00 (**mutuo concesso per un importo pari ad € 175.000,00**)

Infine, nel 2008, VITTIMBERGA Pasqualina effettua l'acquisto immobiliare più consistente investendo più di **190.000 euro** e sottoscrivendo un mutuo per il quale si impegna a versare **rate mensili di circa 1.200 euro**.

Ora, appare evidente che tutto ciò stride fortemente con i redditi e le occupazioni professionale evidenziate dagli attori di tali transazioni finanziarie.

CONCLUSIONI

I dati e le considerazioni sinora esposti, consentono di affermare che tutti i beni immobili suddetti, anche quelli e intestati alle figlie di VITTIMBERGA Carmine e MANFREDI Graziella, siano stati acquistati **utilizzando i proventi illeciti derivanti dalle attività criminose della cosca**, per pagare le *corpose* rate dei **ben 4 mutui** contratti tra il **2002 ed il 2008**, per il complessivo valore di **oltre 700.000 euro**, da cui ne è derivato un impegno economico di circa **1 milione e mezzo di euro**, situazione, ripetesì, palesemente **incompatibile e sproporzionata rispetto ai redditi complessivamente dichiarati da tutto il nucleo familiare allargato** – vale a dire, oltre ai suddetti cautelati, anche le figlie **VITTIMBERGA Teresa, VITTIMBERGA Concetta e VITTIMBERGA Pasqualina** ed i rispettivi mariti, **MEGNA Francesco, RIILLO Francesco e SGUALIVATO Simone**.

Peraltro, per come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, **i mutui** non sono per nulla significativi, di per sé, della *liceità del patrimonio*, in quanto *l'attenzione* deve spostarsi sulla provenienza delle somme necessarie ad estinguere tali mutui, che, nel caso che ci occupa, sono certamente non compatibili con i redditi dichiarati.

A ciò va aggiunto che due dei suddetti generi del VITTIMBERGA Carmine, MEGNA Francesco e RIILLO Domenico, sono anche indagati nel presente procedimento, quali compartecipi della consorteria.

Nei loro confronti non è stata avanzata richiesta applicativa di titolo custodiale, ma è evidente che le risultanze a loro carico debbono essere esaminate ed *apprezzate* in questa sede, con riferimento alle ragioni legittimanti il presente decreto di sequestro.

Vi è, invero, quantomeno un ***fumus commissi delicti*** rispetto al diretto coinvolgimento degli stessi nelle attività illecite della cosca.

Invero, nell'informativa del 20 aprile 2007, la polizia giudiziaria si è, innanzitutto, espressa nel senso di seguito riportato, con riferimento a ciò che il ***nucleo familiare VITTIMBERGA Carmine*** rappresenta nella zona di Pavia per il sodalizio:

Ruolo criminale di VITTIMBERGA Carmine e familiari

Per quanto concerne i reati in materia di armi, VITTIMBERGA Carmine si colloca come figura centrale, abitualmente dedita all'approvvigionamento e alla fornitura di armi alla cosca di appartenenza. Al riguardo, tutta la sua famiglia, ossia moglie, figlie e generi hanno cognizione diretta e sono stabilmente coinvolti nella detenzione, porto, trasporto e occultamento delle armi procacciate per la difesa propria e del sodalizio.

In merito, l'ampia attività investigativa svolta sul territorio nazionale ha fornito significative fonti di prova che configurano la costruzione della cornice giudiziaria necessaria all'imputazione di VITTIMBERGA Carmine e dei componenti maggiorenni della famiglia VITTIMBERGA - RIILLO - MEGNA, del delitto di cui all'art. 416 bis che, nella fattispecie associativa in argomento, si fonda sostanzialmente sui vincoli di consanguineità e sui forti legami familiari.

Infatti, a differenza dell'appartenenza alla criminalità comune, la militanza nei sodalizi organizzati di 'ndrangheta comporta l'acquisizione di uno status individuale,

alimentato da consanguineità, valori storico-culturali e interazioni sociali tali da impregnare e indirizzare, in modo pressoché esclusivo, le personalità e le condotte degli associati agli scopi mafiosi. Come noto, in tali sodalizi, il rapporto con l'organizzazione termina solo al verificarsi di eventi irreversibili e pubblicamente noti, quali la morte o la decisione di collaborazione con lo Stato, ma comunque con la volontà di resipiscenza, tali da far fondatamente ritenere scisso il legame di appartenenza o di collusione con l'associazione.

Sulla base di tali considerazioni e degli elementi di prova acquisiti, si può affermare che il nucleo familiare VITTIMBERGA – MEGNA - RILLO, per la strutturazione sociale-familiare, per il tessuto sociale di origine e la consorteria criminale di appartenenza, nonché per le esternazioni comportamentali evidenziate, può essere qualificata come un nucleo di diretta derivazione della cosca mafiosa "NICOSCIA" di Isola di Capo Rizzuto, operante in territorio lombardo.

Sono stati, poi, analiticamente esaminate le conversazioni coinvolgenti anche **MEGNA Francesco** e **RIILLO Francesco**.

Si riportano, di seguito, le schede allegate all'informativa 20 aprile 2007:

MEGNA Francesco

Ruolo Criminale:

***MEGNA Francesco** emerge nell'indagine in posizione defilata, sebbene si comprenda chiaramente che è anch'egli inserito nella rete criminale che si irradia dal suocero VITTIMBERGA Carmine, sia con riferimento al vasto traffico illegale di armi che alla pratica dei crimini estorsivi.*

In particolare, in occasione di una transazione di droga, al suocero che gli esprimeva preoccupazione per la diffusa presenza delle forze di Polizia notata in Borgarello (PV), il MEGNA ha raccomandato di evitare di parlare all'interno dell'auto perché il veicolo poteva essere sottoposto ad attività intercettive.

Inoltre, lo stesso MEGNA ha partecipato ad incontri tra il fornitore d'armi MARTINO Fedele e il pregiudicato MANFREDI Luigi, ove si è discusso dei contrasti tra le cosche NICOSCIA e ARENA, nonché dei vantaggi derivanti da un accordo di tregua.

I. APPARTENENZA ALL'ASSOCIAZIONE

Dalle indagini effettuate emerge che MEGNA Francesco assume un ruolo secondario nella rete criminale capeggiata dal suocero VITTIMBERGA Carmine, pur essendo molto collaborativi e perfettamente consapevole delle attività illecite praticate da quest'ultimo. Peraltro, il MEGNA ha partecipato personalmente ad incontri tenuti con altri pregiudicati affiliati alla cosca. A conferma di quanto sopra esposto si riportano le seguenti fonti di prova:

Conversazione N° 255 del 12/05/2006 ore 11:57, in uscita dall'utenza nr. 328/4123069, in uso a VITTIMBERGA Carmine, nel corso della quale proprio il VITTIMBERGA, preoccupato per l'attiva presenza delle Forze dell'Ordine, **suggerisce al MEGNA** di portare al magazzino qualcosa che non viene specificato. Per tali timori, **il MEGNA** raccomanda al suocero di non parlare assolutamente all'interno dell'auto perché, essendo parcheggiata all'esterno, potrebbe essere facilmente ambientizzata. **(Allegato nr. 385)**

^ ^ ^ ^ ^

Conversazione N° 497 dell'1/07/2006 ore 10:39, R. Int. 389/06, in uscita dall'utenza nr. 320/5396007 in uso a VITTIMBERGA Carmine, durante la quale VITTIMBERGA Carmine commenta con MARTINO Fedele l'arresto del nipote MANFREDI Pasquale, che deteneva illegalmente una pistola.

Poi il MARTINO informa VITTIMBERGA di aver avuto **la visita del nipote MANFREDI Luigi** e del **genero MEGNA Francesco**, che s'erano intrattenuti a commentare il livello di pericolosità dei contrasti esistenti tra le cosche isolitane. Al riguardo il MARTINO si è mostrato favorevole alla strategia di riconciliazione perseguita dai giovani fratelli MANFREDI. **(Allegato nr. 429)**

^ ^ ^ ^ ^

II. REATI IN MATERIA DI ARMI

Il MEGNA, coadiuva il genero nell'occultamento di armi, per come risulta dalle seguenti conversazioni telefoniche:

Conversazione N° 691 del 22/10/2006 ore 21:54, R. Int. 389/06, in uscita dall'utenza nr. 320/5396007 in uso a VITTIMBERGA Carmine, nella quale **il VITTIMBERGA chiede al MEGNA di nascondere l'arma recuperata poco prima**, raccomandandogli soprattutto di occultarla fuori dalla casa, aggiungendo che appena rientrerà ci penserà lui a nascondere la meglio. **(Allegato nr. 509)**

^ ^ ^ ^ ^

Conversazione N° 692 del 22/10/2006 ore 21:58, R. Int. 389/06, in entrata sull'utenza nr. 320/5396007 in uso a VITTIMBERGA Carmine, ove emerge che **il MEGNA Francesco telefona al suocero per informarlo di aver provveduto a portare l'arma fuori di casa**. Il VITTIMBERGA consiglia il genero sul modo più opportuno per occultare l'arma, ossia gli chiede di sotterrarla in giardino vicino al salice piangente o sotto un tombino dell'acqua. **(Allegato nr. 510)**

^ ^ ^ ^ ^

Conversazione N° 694 del 22/10/2006 ore 22:13, R. Int. 389/06, in uscita dall'utenza nr. 320/5396007 in uso a VITTIMBERGA Carmine, ove emerge che quest'ultimo richiama il

MEGNA per sapere se l'arma è stata nascosta, il genero risponde di averla riposta in un bidone prima di sotterrarla. (**Allegato nr. 511**)

RIILLO Francesco

Ruolo Criminale:

Analogamente a MEGNA Francesco, anche RIILLO Francesco, altro genero di VITTIMBERGA perché coniugato con la figlia Concetta, partecipa attivamente ai traffici illegali di armi compiuti dall'intero nucleo familiare.

Per compiere i propri traffici illeciti, RIILLO Francesco si avvale generalmente del furgone HYUNDAI, di colore bianco, targato CR139YJ, intestato al suocero VITTIMBERGA Carmine.

Condotte criminali e fonti di prova:

REATI IN MATERIA DI ARMI

Sovente VITTIMBERGA si serve della cooperazione dei generi per essere coadiuvato nei suoi traffici illeciti e, nella circostanza, chiama RIILLO Francesco sull'utenza 328/9063512, per preavvisarlo che sarebbero dovuti andare a prelevare un'arma in un luogo noto a entrambi, raccomandandogli di portare il furgone per non destare sospetti, così come emerge dalle seguenti conversazioni:

Conversazione N° 686 del 22/10/2006 ore 19:40, R. Int. 389/06 in uscita dall'utenza nr. 320/5396007 in uso a VITTIMBERGA Carmine, nel corso della quale **VITTIMBERGA Carmine** **contatta il genero RIILLO Francesco** per dirgli di tenersi pronto poiché devono recarsi assieme in un posto per prendere qualcosa. (**all. 506**)

^ ^ ^ ^ ^

Conversazione N° 687 del 22/10/2006 ore 21:02, R. Int. 389/06 in uscita dall'utenza nr. 320/5396007 in uso a VITTIMBERGA Carmine, ove VITTIMBERGA richiama **RIILLO Francesco** che gli conferma che sta arrivando con il furgone. VITTIMBERGA precisa che il mezzo è idoneo perché trattasi di un veicolo che non desta sospetti perché è ben noto nel luogo ove i due sono diretti. (**allegato nr. 507**)

^ ^ ^ ^ ^

Conversazione N° 879 del 30/10/2006 ore 18:35, R. Int. 389/06 in uscita dall'utenza nr. 320/5396007 in uso a VITTIMBERGA Carmine, ove VITTIMBERGA, preoccupato per dei recenti furti commessi nelle case di Borgarello (PV), istruisce il genero **RIILLO Francesco** sul modo di nascondere l'arma che, probabilmente, era la stessa recuperata pochi giorni prima. (**allegato nr. 517**)

^ ^ ^ ^ ^

Conversazione N° 1102 del 16/11/2006 ore 8:30, R. Int. 389/06 in entrata sull'utenza nr. 320/5396007 in uso a VITTIMBERGA Carmine, ove **RIILLO Francesco** chiama il suocero VITTIMBERGA preoccupato che la moglie e la cognata non riuscissero a nascondere

opportunamente l'arma, divenuta fonte di ansia e allarme per un probabile controllo di Polizia. (*allegato nr. 547*)

Trattasi di conversazioni evidentemente comprovanti il fatto che il **MEGNA** ed il **RIILLO** eseguono abitualmente le disposizioni del suocero VITTIMBERGA Carmine, anche laddove le stesse comportano la commissione di reati, quali l'**occultamento di armi**.

Tale situazione se, per un verso, sotto il **profilo cautelare personale**, ha fatto propendere quest'Ufficio per una valutazione di non necessarietà della misura della custodia in carcere (l'unica applicabile, attesa l'aggravante ex art. 7 L.n.203/1991), è, comunque, per come detto, significativa con riferimento ai presupposti legittimanti il presente decreto di sequestro.

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto esposto, **si dispone il sequestro** dei beni sottoindicati,:

- **Terreno** di Are 1,24, sito in Crotone, località Pistone, in catasto al foglio 23, pagina 2320, intestato a VITTIMBERGA Carmine;
- **Appartamento** di vani 5 con pertinenza di mq 13, sito in Borgarello (PV), alla via Matteotti 1/B, in catasto al fg. 3, p.lla 1110, sub 23 e 5, intestato a MANFREDI Graziella;
- **Appartamento** di vani 6 con pertinenza di mq 12, sito in Borgarello (PV), alla via Verga 48, in catasto al fg. 3, p.lla 1930, sub 2 e p.lla 1927 sub 20, intestato a VITTIMBERGA Teresa;
- **Appartamento** di vani 5,5 con pertinenza di mq 13, sito in Borgarello (PV), alla via Verga 30, in catasto al fg. 3, p.lla 1500, sub 3 e p.lla 1523 sub 21, intestato a VITTIMBERGA Concetta e RIILLO Francesco;
- **Appartamento** di vani 5 con pertinenza di mq 39, sito in Borgarello (PV), al viale Europa snc, in catasto al fg. 3, p.lla 2154, sub 23 e 64, intestato a VITTIMBERGA Pasqualina;
- **Fabbricato** in corso di costruzione in Borgarello (PV), al viale Europa snc, in catasto al fg. 3, p.lla 2154 sub 106 e 107, intestato a VITTIMBERGA Pasqualina;
- **Autovettura** Hyundai H1 2.5, targata CR139YJ, intestata a VITTIMBERGA Carmine;
- **Autovettura** BMW 320D, targata DJ710MB, intestata a RIILLO Francesco;
- **Quadriciclo Speciale** targato DL85463, intestato a RIILLO Francesco;

- **Quadriciclo Speciale** targato DL85761, intestato a RIILLO Francesco;
- **Autovettura** Mercedes Cl. E 270, targata CD012KG, intestata a MEGNA Francesco;
- **Autovettura** Ford Focus, targata BY906BC, intestata a MEGNA Francesco;
- **Autovettura** Audi A3 2.0 TDI targata CH347CE, intestata a SGUALIVATO Simone;
- **Quadriciclo Speciale** targato DK20467, intestato a SGUALIVATO Simone;

Si dispone, inoltre **il sequestro di tutti i rapporti con saldo attivo** intrattenuti da VITTIMBERGA Carmine, MANFREDI Graziella, VITTIMBERGA Teresa, MEGNA Francesco, VITTIMBERGA Concetta, RIILLO Francesco, VITTIMBERGA Pasqualina, SGUALIVATO Simone e SGUALIVATO Christofer.

URGENZA

Si verte in situazione in cui ***non è possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del GIUDICE.***

Invero, il **decreto di sequestro preventivo** sarà eseguito nei prossimi giorni contestualmente all'**ordinanza di custodia cautelare in carcere n. 177/08** emessa dal GIP distrettuale di Catanzaro **in data 16 novembre 2009** nel presente procedimento a carico, tra gli altri, **degli 8 indagati** interessati dal presente provvedimento ablativo reale.

Vi è, dunque, necessità di impedire l'occultamento dei beni, soprattutto quelli pertinenti alle attività d'impresa (veicoli di vario tipo ed altri mezzi strumentali alle attività edili e di trasporto) e quelli mobili, cosa che potrebbe verificarsi a seguito dell'esecuzione del titolo cautelare personale, attraverso gli affiliati non attinti dall'ordinanza e/o non individuati o, comunque (attraverso) la vasta rete di *soggetti vicini* alla cosca ed ancora attraverso i familiari ed i terzi intestatari, non destinatari della misura custodiale.

Ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 12 sexies L.n.356/92, occorre procedere alla **nomina del custode**, in questo caso **individuati**

nel numero di due, attesa la molteplicità dei beni sequestrati e la variegata allocazione territoriale degli stessi.

P.Q.M.

Visti gli artt. 321, commi 1, 2, 2 bis e 3 bis c.p.p., 240 c.p. e 12 sexies L.n.356/92

dispone

il **sequestro preventivo d'urgenza** dei **beni, mobili ed immobili** di seguito indicati, nella **disponibilità, diretta od indiretta, degli indagati**:

1. **GAETANO Domenico** nato a Isola di Capo Rizzuto (KR) il 07.02.1964, ivi residente, alla Via Ginevra 7.

- **Fabbricato** di vani 1, sito in Isola di Capo Rizzuto, via Lunga p. T, in catasto al foglio 21, p.lla 359, sub 2, intestato a FERRARO Grazia Emilia (moglie dell'indagato);
- **Terreno** di Are 24 sito in Cutro (KR), Loc. Rosito Sant'Anna, in catasto al foglio 20, p.lla 33 intestato a FERRARO Grazia Emilia (moglie del proposto);
- **Terreno** di Ettari 3, Are 30 e centiare 80 sito in Cutro (KR), Loc. Rosito Sant'Anna, in catasto al foglio 26, p.lla 22 intestato a FERRARO Grazia Emilia (moglie dell'indagato);
- **Terreno** di Ettari 3, Are 43 e centiare 10 sito in Cutro (KR), Loc. Rosito Sant'Anna, in catasto al foglio 26, p.lla 158 intestato a FERRARO Grazia Emilia (moglie dell'indagato);
- **Terreno** di Ettari 6, Are 79 e centiare 30 sito in Cutro (KR), Loc. Cariglietto, in catasto al foglio 20, p.lla 4 intestato a FERRARO Grazia Emilia (moglie dell'indagato);
- **Terreno** di Ettari 5, Are 9 e centiare 50 sito in Cutro (KR), Loc. Cariglietto, in catasto al foglio 26, p.lla 13 intestato a FERRARO Grazia Emilia (moglie dell'indagato);

- **Terreno** di Are 26 sito in Cutro (KR), Loc. Cariglietto, in catasto al foglio 26, p.lla 106 intestato a FERRARO Grazia Emilia (moglie dell'indagato);
- **Impresa individuale** intestata a FERRARO Grazia Emilia, con sede legale in Isola Capo Rizzuto, via Lunga, dedita all'attività agricola;
- **Impresa individuale** intestata a GAETANO Benito, con sede legale in Imola (BO), via Garibaldi 40, dedita all'attività edile;
- **Impresa individuale** intestata a GAETANO Gregorio, con sede legale in Cutro, via Ginevra, dedita all'attività di allevamento bestiame;
- **Impresa individuale** intestata a GAETANO Domenico, con sede legale in Cutro, via Quinta Croce, dedita all'attività di allevamento bestiame.

Si dispone, altresì, il **sequestro di tutti i rapporti con saldo attivo** intrattenuti da GAETANO Domenico, FERRARO Grazia Emilia, GAETANO Benito, GAETANO Gregorio, GAETANO Fiorella, GAETANO Rossella e GAETANO Salvatore con Istituti di Credito o finanziari sul territorio nazionale.

2. **LAPORTA Carmelo** nato a Crotone il 30.01.1969, residente a Brugherio (MI), alla Via Ghirlanda nr. 23 p. 2 .

- **Autovettura Lancia K (BLINDATA)**, targata AE257XZ e intestata a LAPORTA Carmelo;
- **Impresa individuale di LAPORTA Carmelo**, con sede a Cologno Monzese (MI), in via Piacenza 16;

Si dispone, altresì, il **sequestro** di tutti i **rapporti con saldo attivo** intrattenuti da **LAPORTA Carmelo** e dalla moglie **NICOSCIA Maria** con Istituti di Credito o finanziari sul territorio nazionale.

3. **MANFREDI Pasquale** nato a Isola di Capo Rizzuto (KR) il 06.02.1977, ivi residente, alla Via per Capo Colonna 200.

- **Terreno** di are 10,50 sito in Isola di Capo Rizzuto, alla via per Capocolonna, in catasto al Foglio 13, p.lla 823, intestato a VITTIMBETGA Carmine (05.10.1956) su cui insiste la **villa** sita in Isola di Capo Rizzuto, alla via per Capocolonna 200, in uso a MANFREDI Pasquale;
- **Autovettura blindata** Nissan Patron targata **CZ176MD**, intestata a VERTERAME Luigina;
- **Impresa individuale** dedita ad attività edilizia, con sede legale in Isola Capo Rizzato, Via Per Capo Colonna snc, intestata a VERTERAME Luigina, moglie del proposto.

Si dispone, inoltre il sequestro di tutti i rapporti con saldo attivo intrattenuti da MANFREDI Pasquale, VERTERAME Luigina, MANFREDI Luigi e MANFREDI Antonio con Istituti di Credito o finanziari sul territorio nazionale.

4. **NICOSCIA Antonio** nato a Isola di Capo Rizzuto il 02.03.1977, risiede a Isola di Capo Rizzato (KR), alla Via Tacito s.n.c.

- **Motociclo Honda** NSS 250 EX, targato **CY58646** e intestato a NICOSCIA Antonio;
- **Autovettura Volkswagen Golf**, targata **CY200PV**, intestata a NICOSCIA Antonio;
- **Autovettura Toyota Yaris**, targata **DH511BN**, intestata a MAZZEA Giovanna;
- **Autocarro BLINDATO Mitsubishi Pajero**, targato **T038522H**, intestato a MAZZEA Giovanna.

Si dispone, inoltre **il sequestro di tutti i rapporti con saldo attivo** intrattenuti da **NICOSCIA Antonio** e dalla moglie **MAZZEA Giovanna** con Istituti di Credito o finanziari sul territorio nazionale.

5. **PUGLIESE Michele** nato a Crotone il 30.06.1976, residente in Isola di Capo Rizzuto, Contrada S. Anna, in atti domiciliato in Gualtieri (RE), alla Via Cento Violini 26.

- ✓ **Appartamento** di vani 4,5 sito in Gualtieri (RE) alla via Cento Violini n. 26 p. T – 1, in catasto al Fg. 34, p.lla 589, sub 16 e 7, intestato a PUGLIESE Michele;
- ✓ **Fabbricato industriale** sito in Isola di Capo Rizzuto (KR) località S. Anna, in catasto al Fg. 2, p.lla 862 sub 4, intestato a PUGLIESE Michele;
- ✓ **Fabbricato industriale** sito in Isola di Capo Rizzuto (KR) località S. Anna, in catasto al Fg. 2, p.lla 862 sub 5, intestato a PUGLIESE Michele;
- ✓ **Fabbricato nat A/3** di vani 4, sito in Isola di Capo Rizzuto (KR) località S. Anna, in catasto al Fg. 2, p.lla 862 sub 6, intestato a PUGLIESE Michele;
- ✓ **Quota sociale intestata a PUGLIESE Michele della società a responsabilità limitata denominata *Il Muretto s.r.l.***- sede legale in Mezzolombardo (TN), via Fiorini 37 –Attività: **Bar ristorante pizzeria.**-
- ✓ **Totalità delle quote ed intero patrimonio aziendale della società a responsabilità limitata denominata *"Pugliese Trasporti s.r.l."*** sede legale in Isola di Capo Rizzuto (KR) – Località S. Anna – SS 106 intestata a **PUGLIESE Doriana** (sorella di PUGLIESE Michele);
- ✓ **Impresa individuale denominata *"New motor car di PUGLIESE Mirko"*** con sede legale in Isola di Capo Rizzuto – Località Sant'Anna.- Attività: Commercio di autoveicoli e motoveicoli nuovi ed usati – Unità locale: Crotone, via Giovanni Paolo II 130 – 132 intestata a **PUGLIESE Mirko**.
- ✓ **Autovettura** BMW Mini One D, targata **CM151WC** intestata a PUGLIESE Michele;
- ✓ **Autovettura**, OPEL AGILA 1.3, targata **CV813AM** intestata a PUGLIESE Michele;

- ✓ **Trattore stradale** DAF TE 47 480 T targato **BN089XS** intestato a PUGLIESE Michele;
- ✓ **Autovettura** Suzuki Swift 1.3 targata **DR421YA** intestata a IANNONE Maria Greca;
- ✓ **Autovettura** Suzuki Swift targata **DL129KR** intestata a IANNONE Maria Greca;
- ✓ **Trattore Stradale** MAN targato **CH988WY** intestato a PUGLIESE TRASPORTI;
- ✓ **Autovettura** BMW X5 3.0SD targata **DS946NB** intestata a PUGLIESE TRASPORTI;
- ✓ **Quadriciclo speciale** EGIMOTORS scrambler 500E targato **CX34668** intestato a PUGLIESE TRASPORTI;
- ✓ **Trattore stradale** RENAULT 420 targato **BX397PW** intestato a PUGLIESE TRASPORTI;
- ✓ **Autovettura** SMART Fortwo 1000 targata **DP084AL** intestata a PUGLIESE TRASPORTI;
- ✓ **Semirimorchio** targato **AD27510** intestato a PUGLIESE TRASPORTI;
- ✓ **Semirimorchio** targato **AB47178** intestato a PUGLIESE TRASPORTI;
- ✓ **Semirimorchio** ANHANGER targato **AB97632** intestato a PUGLIESE TRASPORTI;
- ✓ **Trattore stradale** MAN TG-AT targato **DA127EJ** intestato a PUGLIESE TRASPORTI;
- ✓ **Autocarro** MERCEDES Sprinter 313 targato **BM714EY** intestato a PUGLIESE TRASPORTI;
- ✓ **Trattore stradale** DAF TE47 480 T targato **BN020AT** intestato a PUGLIESE TRASPORTI;

Beni Mobili intestati a PUGLIESE Mirko:

- ✓ **Autocarro** FIAT 79 targato **MN505399** intestato a PUGLIESE Mirko;
- ✓ **Autovettura** VOLKSWAGEN targata **DA663DZ** intestata a PUGLIESE Mirko;
- ✓ **Autovettura** OPEL ZAFIRA targata **DS045AA** intestata a PUGLIESE Mirko;
- ✓ **Quadriciclo** SMC SKY 125 targato **BW93672** intestato a PUGLIESE Mirko;
- ✓ **Autovettura** TOYOTARAV4 2.0 TDI targata **CF195KA** intestata a PUGLIESE Mirko;
- ✓ **Autocarro** FORD targato **CG745NY** intestato a PUGLIESE Mirko;
- ✓ **Autovettura** BMW SERIE 3 320D targata **DG693AP** intestata a PUGLIESE Mirko;
- ✓ **Autovettura** BMW SERIE 5 530D targata **CJ321TX** intestata a PUGLIESE Mirko;
- ✓ **Autovettura** LAND ROVER Freelander 2.0 targata **ZA695EH** intestata a PUGLIESE Mirko;
- ✓ **Autovettura** MERCEDES ML 270 CDI targata **CC114YT** intestata a PUGLIESE Mirko;
- ✓ **Autovettura** SUBARU targata **DK896MP** intestata a PUGLIESE Mirko;
- ✓ **Autovettura** LANCIA Lybra 1.9 jtd targata **BV625MX** intestata a PUGLIESE Mirko;
- ✓ **Autovettura** MERCEDES C 220 CDI targata **CW323JT** intestato a PUGLIESE Mirko;

- ✓ **Autovettura** BMW SERIE 5 525D targata **CX534ET** intestata a PUGLIESE Mirko;
- ✓ **Autovettura** FIAT Multipla 100 targata **BE808YG** intestata a PUGLIESE Mirko;
- ✓ **Autovettura** FIAT Panda 1.2 4X4 targata **DD288CD** intestata all'Impresa Individuale NEW MOTOR CAR;

BENI INTESTATI a PERITI Federico:

- ✓ **SOCIETA'** denominata **"Autotrasporti Emiliana Inerti s.r.l. unipersonale"** con sede legale in Isola di Capo Rizzuto (KR) – Località S. Anna – SS 106 intestata a **PERITI Federico**.
- ✓ **SOCIETA'** denominata **"Inerti La Torre s.r.l."** con sede legale in Isola di Capo Rizzuto - Via San Marco 36 intestata a **PERITI Federico**.
- ✓ **Trattore stradale** IVECO 440 E42 T targato **BL740MB** intestato a PERITI Federico;
- ✓ **Semirimorchio** targato **AC94284** intestato a PERITI Federico;
- ✓ **Trattore stradale** IVECO targato **BL919MB** intestato a PERITI Federico;

BENI MOBILI intestati alla Società **AUTOTRASPORTI EMILIANA INERTI s.r.l.:**

- ✓ **Semirimorchio** targato **AD68133** intestato alla Società AUTOTRASPORTI EMILIANA INERTI s.r.l.;
- ✓ **Motociclo** YAMAHA MAJESTY 125 targato **CD09363** intestato alla Società AUTOTRASPORTI EMILIANA INERTI s.r.l.;

- ✓ **Trattore Stradale** VOLVO FH16 VAN targato **BV150SE** intestato alla Società AUTOTRASPORTI EMILIANA INERTI s.r.l.;
- ✓ **Trattore Stradale** FIAT targato **BP180TH** intestato alla Società AUTOTRASPORTI EMILIANA INERTI s.r.l.;
- ✓ **Autovettura** BMW SERIE 3 330I targata **CE426PS** intestata alla Società AUTOTRASPORTI EMILIANA INERTI s.r.l.;
- ✓ **Semirimorchio** targato **AA29890** intestato alla Società AUTOTRASPORTI EMILIANA INERTI s.r.l.;
- ✓ **Autocarro** DAF targato **DB002FP** intestato alla Società AUTOTRASPORTI EMILIANA INERTI s.r.l.;
- ✓ **Semirimorchio** targato **AC94233** intestato alla Società AUTOTRASPORTI EMILIANA INERTI s.r.l.;
- ✓ **Trattore Stradale** DAF targato **CE548PS** intestato alla Società AUTOTRASPORTI EMILIANA INERTI s.r.l.;
- ✓ **Trattore Stradale** MAN TG-A T targato **BL897LG** intestato alla Società AUTOTRASPORTI EMILIANA INERTI s.r.l.;

Beni mobili intestati alla Inerti la Torre:

- ✓ **Autovettura** AUDI A3 1.9 TDI targato **BZ740LD** intestata alla Società INERTI la TORRE s.r.l.

Si dispone, inoltre il sequestro di tutti i **rapporti con saldo attivo** intrattenuti con Istituti di Credito o finanziari sul territorio nazionale da **PUGLIESE Michele, IANNONE Maria Greca, PUGLIESE MIRKO e PERITI Federico**, nonché i rapporti con saldo attivo intrattenuti da **PUGLIESE DORIANA** a titolo personale e quelli riferiti all'attività della **"Pugliese Trasporti s.r.l."**.

6. **ROSINI Dario Giuseppe** nato a Scoglitti Vittoria (RG) il 19.01.1940, residente in Isola di Capo Rizzuto, Villaggio Studio.

- **Appartamento** di vani 7,5, sito in Isola di Capo Rizzuto, Villaggio Stumio s.n.c., in catasto al foglio 36, p.lla 201, sub 1, intestato a CENTEMERO Marilena ed ASTORINO Lucia (rispettivamente moglie e madre del proposto);
- **Fabbricato in costruzione** sito in Isola di Capo Rizzuto, Villaggio Stumio s.n.c., in catasto al foglio 36, p.lla 201, sub 2 intestato a CENTEMERO Marilena ed ASTORINO Lucia;
- **Garage** sito in Isola di Capo Rizzuto, Villaggio Stumio s.n.c., in catasto al foglio 36, p.lla 201, sub 4 intestato a CENTEMERO Marilena ed ASTORINO Lucia;
- **Autovettura** FIAT Bravo 1.9 JTD targata DR286NC, intestata a CENTEMERO Marilena;

Si dispone, altresì, il sequestro di tutti i rapporti con saldo attivo intrattenuti da **ROSINI Dario Giuseppe** e dalla moglie **CENTEMERO Marilena** con Istituti di Credito o finanziari sul territorio nazionale.

7. **VITTIMBERGA Carmine**, nato a Isola di Capo Rizzuto (KR) il 19.01.1980, residente in Borgarello (PV), alla Via Matteotti n. 1/B.

8. **MANFREDI Graziella**, nata ad Isola di Capo Rizzuto il 12.02.1960, res.in Borgarello (PV), alla Via Matteotti n. 1/B.

- **Terreno** di Are 1,24, sito in Crotone, località Pistone, in catasto al foglio 23, pagina 2320, intestato a VITTIMBERGA Carmine;
- **Appartamento** di vani 5 con pertinenza di mq 13, sito in Borgarello (PV), alla via Matteotti 1/B, in catasto al fg. 3, p.lla 1110, sub 23 e 5, intestato a MANFREDI Graziella;

- **Appartamento** di vani 6 con pertinenza di mq 12, sito in Borgarello (PV), alla via Verga 48, in catasto al fg. 3, p.lla 1930, sub 2 e p.lla 1927 sub 20, intestato a VITTIMBERGA Teresa;
- **Appartamento** di vani 5,5 con pertinenza di mq 13, sito in Borgarello (PV), alla via Verga 30, in catasto al fg. 3, p.lla 1500, sub 3 e p.lla 1523 sub 21, intestato a VITTIMBERGA Concetta e RIILLO Francesco;
- **Appartamento** di vani 5 con pertinenza di mq 39, sito in Borgarello (PV), al viale Europa snc, in catasto al fg. 3, p.lla 2154, sub 23 e 64, intestato a VITTIMBERGA Pasqualina;
- **Fabbricato** in corso di costruzione in Borgarello (PV), al viale Europa snc, in catasto al fg. 3, p.lla 2154 sub 106 e 107, intestato a VITTIMBERGA Pasqualina;
- **Autovettura** Hyundai H1 2.5, targata CR139YJ, intestata a VITTIMBERGA Carmine;
- **Autovettura** BMW 320D, targata DJ710MB, intestata a RIILLO Francesco;
- **Quadriciclo Speciale** targato DL85463, intestato a RIILLO Francesco;
- **Quadriciclo Speciale** targato DL85761, intestato a RIILLO Francesco;
- **Autovettura** Mercedes Cl. E 270, targata CD012KG, intestata a MEGNA Francesco;
- **Autovettura** Ford Focus, targata BY906BC, intestata a MEGNA Francesco;
- **Autovettura** Audi A3 2.0 TDI targata CH347CE, intestata a SGUALIVATO Simone;
- **Quadriciclo Speciale** targato DK20467, intestato a SGUALIVATO Simone;

Si dispone, inoltre il sequestro di tutti i rapporti con saldo attivo intrattenuti da VITTIMBERGA Carmine, MANFREDI Graziella, VITTIMBERGA Teresa, MEGNA Francesco, VITTIMBERGA Concetta, RIILLO Francesco, VITTIMBERGA Pasqualina, SGUALIVATO Simone e SGUALIVATO Christofer.

Si dispone:

- che le **autovetture ed i motocicli** in sequestro siano custoditi nei luoghi indicati dalla polizia giudiziaria delegata all'esecuzione del presente decreto;
- che **i veicoli commerciali strumentali all'esercizio delle attività d'impresa** – inclusi quelli oggetto di contratti di leasing, che comunque, non sono oggetto di sequestro - rimangano presso le aziende per l'utilizzo nelle relative attività;

Letti i commi 3 e 4 dell'art. 12 sexies L.n.356/92

nomina **custodi** di detti beni i dott.ri **Rocco REINA** (Catanzaro 26 aprile 1966), ricercatore presso la cattedra di Organizzazione Aziendale dell'Università "Magna Grecia" di Catanzaro e **Francesco MURACA** (Catanzaro 24 marzo 1958), presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Catanzaro.

Autorizza i custodi alla nomina di ausiliari, la cui identità sarà comunicata all'A.G..

Si trasmette il presente provvedimento in copia, alle Squadre Mobili di Catanzaro e Crotona ed allo S.C.O. di Roma, che ne cureranno l'esecuzione nei modi e tempi di legge e con facoltà di sub-delega.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Catanzaro 20 novembre 2009

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
dott. Salvatore Dolce – sostituto

visto
23 novembre 2009

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Cons. Vincenzo Antonio LOMBARDO - Proc.