

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 febbraio 2016, n. 84

Conferimento incarichi difensivi per i contenziosi indicati nell'elenco allegato all' Avv. Giovanni Sivo, legale esterno.

Assente il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento, dall'Avvocato interno affidatario del fascicolo e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue il Vice Presidente Nunziante:

A seguito di richiesta di rinvio a giudizio dei P.M. depositata il 21/09/2015 nel procedimento penale n. 18773/2009 RGNR e 8370/12 RG GIP a carico di F. L. + 6, meglio individuati nel decreto allegato privacy al presente provvedimento, il G.I.P., dott.ssa Annachiara Mastroilli, del Tribunale di Bari con decreto del 15.10.2015 ha fissato l'udienza preliminare per il giorno 16/02/2016. L'avviso di fissazione di udienza preliminare e la pedissequa richiesta di rinvio a giudizio sono stati notificati il 19.1.2016 anche alla Regione Puglia quale parte lesa, per l'eventuale esercizio della facoltà di costituzione di parte civile.

In particolare la richiesta di rinvio a giudizio riguarda i capi di imputazione come di seguito indicati:

- artt. 61 n. 9), 81, 56, 110, 640 bis c.p. e 3 della L. 146/2006 (reato transnazionale), per aver F. L., 8. C., M.M., A.N., Z.T., Z. Z. F. procurato un ingiusto profitto patrimoniale alla società V. SP Z.o.o., con correlativo danno alla Regione Puglia quantificato in € 12.005.432,70 in quanto, in concorso tra loro ciascuno nelle qualità indicate nella richiesta di rinvio a giudizio, inducendo con artifici e raggiri i funzionari della Regione Puglia, in servizio presso "l'Assessorato alle Infrastrutture e Mobilità", nell'errore di ritenere che il prezzo complessivamente indicato per l'acquisto di n. 27 treni "Atr 220" di nuova costruzione dalla società estera indicata nella richiesta di rinvio a giudizio, pari a € 93.150.000,00 (somma liquidata interamente dall'Amministrazione regionale con contributi e finanziamenti di origine comunitaria, nazionale e regionale) fosse corrispondente al reale valore dei beni.
- art. 81 c.p. e 2 del D.Lgs n. 74/2000 in quanto il F. L., nella sua qualità di amministratore unico pro-tempore della società F. del S.E. e S.A srl, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di evadere le imposte sui redditi, indicava elementi passivi fittizi nelle dichiarazioni annuali presentate ai fini delle II. DD., IRES e dell'IVA per i periodi di imposta 2008, 2009 e 2010.
- artt. 61 n. 9, 81, 56, 110, 640 bis c.p. e 3 della L. 146/2006 (reato transnazionale) perché i F.L., B.C., M.M., A.N. e F.G., in concorso tra loro, mediante artifici e raggiri inducevano i Funzionari della Regione Puglia in servizio presso l'allora "Assessorato ai Trasporti e Vie di Comunicazione", nell'errore di ritenere che il prezzo concordato pari alla somma di € 22.500.000, indicato nella scrittura privata del 28/7/2006 per l'acquisto di n. 25 carrozza ferroviarie usate, interamente revisionate a nuovo, fosse corrispondente all'effettivo valore dei beni pari ad € 11.206.610,00, procurando in tal modo all'Amministrazione regionale un danno pari a € 2.849.719,36. Risulta, inoltre, dalla richiesta del P.M. che gli imputati, per lo stesso capo di imputazione compivano atti idonei e diretti in modo non equivoco ad arrecare ulteriore danno alla P.A. pari a € 16.200.000,00, per l'acquisto delle restanti n. 18 carrozze ferroviarie oggetto di altra tranche di finanziamento previsto dall'Accordo di programma integrativo degli accordi sottoscritti nell'anno 2002 tra Regione Puglia e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Tutto quanto innanzi premesso, in ragione dell' interesse che riveste la questione oggetto del procedimento penale e in considerazione dell'approssimarsi dell'udienza preliminare fissata per il 16.2.2016, si ritiene di proporre delibera di autorizzazione alla Regione Puglia a costituirsi parte civile dinanzi al Tribunale di Bari nel giudizio penale a carico di F.L. + 6, affidando il relativo incarico difensivo all'Avv. Gaetano Sassanelli (C.F. SSSGTN61E20A662Z), del libero foro, con studio in Bari alla P.zza Garibaldi, 49, in ragione dell'ingente carico di lavoro cui sono gravati gli Avvocati interni. All'uopo interessato dall'Avvocatura regionale, l'Avv. Sassanelli ha provveduto a far tenere il curriculum vitae, la dichiarazione di insussistenza di motivi di incompatibilità, gli

estremi della polizza professionale.

Il predetto incarico difensivo è disciplinato dalla L.R n. 18/2006, istitutiva dell'Avvocatura della Regione Puglia, e dalla Deliberazione di G.R. n. 2697 del 20/12/2012.

(Valore della controversia: Indeterminabile: Settore di Spesa: Trasporti)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/01 e s.m.e i

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento pari a € 6.320,65 comprensiva di IVA e CAP, sarà finanziata con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso.

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 1.896,19, IVA e CAP inclusi.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap.1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. 11/L/6325 del 25.03.2011).

Il Vice Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall'Avvocato istruttore e dall'Avvocato Coordinatore;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- Di fare propria la relazione del Vice Presidente che si intende integralmente qui riportata;
- di autorizzare la Regione Puglia a costituirsi parte civile nel procedimento penale n. 18773/2009 RGNR e 8370/12 RG GIP pendente allo stato innanzi al Tribunale di Bari a carico di F. L. + 6, affidando il relativo incarico difensivo all'avv. Gaetano Sassanelli (C.F. SSSGTN61E20A662Z), del libero foro, con studio in Bari alla P.zza Garibaldi, 49;
- di autorizzare il Presidente a conferire, alle condizioni economiche indicate in narrativa, la procura speciale in favore del citato professionista; - di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il segretario della Giunta
dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
dott. Antonio Nunziante

**TRIBUNALE DI BARI**

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

AVVISO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA PRELIMINARE

art. 419 C.P.P.

N. 18773/09 R.G.N.R.

N. 8370/12 R.G. G.I.P.

Il Cancelliere

in relazione al procedimento nei confronti di:

1. **FIORILLO Luigi**, nato a Taranto (TA) il 30/03/1962 ed ivi residente alla via Pupino n.2, (C.F.:FRLLGU62C30L049N), amministratore unico e legale rappresentante di "Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l." di Bari, **elettivamente domiciliato in Roma, Via Giovanni Nicotera n. 29 (presso lo studio dell'Avv. Guido Calvi)**, assistito e difeso di fiducia da:
 - ✓ **Avv. Guido Calvi** del foro di Roma, con studio legale in Roma, via del Nicotera n. 29;
 - ✓ **Avv. Federico Massa** del foro di Lecce, con studio legale in Lecce, via Montello n. 13/A;
2. **BELTRAMELLI Carlo**, nato a Bologna (BO) il 26/09/1954 ed ivi residente alla via Castiglione n.105, (C.F.: BLTCRL54P26A944N), procuratore speciale della società polacca "Varsa Sp.-Z.o.o." di Varsavia (PL), legale rappresentante di "Filben S.r.l." di Bologna, società controllante della "Servizi Ferroviari del Sud S.r.l." di Ferentino (FR), società incorporata con atto di fusione, **elettivamente domiciliato in Bologna, via Castiglione n.105**, assistito e difeso di fiducia da:
 - ✓ **Avv. Prof. Luigi Stortoni** del foro di Bologna, con studio legale in Bologna, via San Vitale n.82;
 - ✓ **Avv. Raffaella Pantaleo**, del foro di Bari, con studio legale in Bari, via Cairoli n.129;

 REGIONE PUGLIA AVVOCATURA REGIONALE
19 GEN. 2016
A00_024/...698.....

131/12/10

3. **MAZZOCCHI Marco**, nato a Tortona (AL) il 17/12/1961, già residente in Novi Ligure (AL) alla via B. Croce n.52, (C.F.: MZZMRC61T17L304H), rappresentante legale della società polacca "Varsa Sp. Z.o.o." di Varsavia (PL), cittadino italiano iscritto dal 1992 all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.), emigrato in Polonia dal Comune di Novi Ligure (AL), ultimo domicilio conosciuto: GDYNIA - UL GAJOWA 11 M.2 (Polonia), elettivamente domiciliato in Montegiordano (CS) (presso lo studio dell'Avv. Ivan Iurlo), assistito e difeso di fiducia da:
- ✓ **Avv. Ivan Iurlo**, del Foro di Castrovillari (CS), con studio legale in Montegiordano (CS), Via IV Novembre n. 12;
 - ✓ **Avv. Vincenzo Rizzo**, del Foro di Bari, con studio legale in Bari, Via Dante A. n. 110;
4. **ALFONSO Nicola**, nato a Bari (BA) il 23/02/1947 e residente in Casamassima alla via Bari n.100, (C.F.: LFNNCL47B23A662F), responsabile tecnico di "Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l." di Bari, elettivamente domiciliato in Roma, via della Fontanella di Borghese n.42 (presso lo studio dell'Avv. Stefano M. Bortone), assistito e difeso da:
- ✓ **Avv. Stefano M. Bortone** del Foro di Roma, con studio legale in Roma, via della Fontanella di Borghese n.42;
 - ✓ **Avv. Nicola Quaranta** del Foro di Bari, con studio legale in Bari, via Roberto da Bari n.36;
5. **FIACCADORI Giuseppe**, nato a Bagnolo in Piano (RE) il 15/03/1945 e residente in Mantova, via Isabella d'Este n.21/C, (C.F.: FCCGPP45C15A573A), rappresentante legale di "Railconsult S.r.l." di Marmirolo (MN), elettivamente domiciliato in Mantova (MN), via Principe Amedeo n.33 (presso lo studio dell'Avv. Sergio Genovesi), assistito e difeso da:
- ✓ **Avv. Sergio Genovesi**, del foro di Mantova, con studio legale in Mantova, via Principe Amedeo n.33;
 - ✓ **Avv. Domenico Conticchio**, del foro di Bari, con studio legale in Casamassima (BA), piazza Plebiscito n.6;
6. **ZABOKLICKI Tomasz**, nato il 17/07/1958, cittadino polacco, presidente del Diretorio della società "Pesa Bydgoszcz SA", con sede in Bydgoszcz (Polonia), elettivamente domiciliato in Bari, Corso Cavour n. 40 (presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Modesti), assistito e difeso di fiducia da:
- ✓ **Avv. Giuseppe Modesti**, del foro di Bari, con studio legale in Bari, Corso Cavour n. 40;

7: ZURAWSKI Zygfryd Franciszek, nato il 20/02/1948 cittadino polacco, membro del Direttorio della società "Pesa Bydgoszcz SA", con sede in Bydgoszcz (Polonia), domiciliato ex art. 169 c.p.p. in Massafra (TA) (presso lo studio dell'Avv. Giovanni Giuseppe Vinci), assistito e difeso di fiducia da:

✓ Avv. Giovanni Giuseppe Vinci, del foro di Taranto, con studio legale in Massafra (TA), Largo San Benedetto n. 6;

nonché nei confronti del seguente ente:

A. "Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l.", società di trasporto ferroviario, con sede in Bari, via Amendola n. 106/D – (c.f. e partita Iva: 05541630728), legalmente rappresentata da Fiorillo Luigi, nato a Taranto (TA) il 30/03/1962 ed ivi residente alla via Pupino n.2;

ai sensi del D.Lgs. nr. 231 dell'8.06.2001:

✓ Difesa **d'ufficio** dall'Avv. Castellaneta Filippo, del foro di Bari, con studio legale in Bari, via Signorile n.44;

IMPUTATI

ART P.E.P. DEGLI ARTT. 61 N 9) 81, 56,110 640 BIS C.P. L 146/2006 DLGS . 74/2000 319 E 321 C.P.
ED ALTRO CM DA RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO
AVVISA

1) Il PM - dr.SSA. ISABELLA GINEFRA _____

2) ___ imputati ___ e i difensore sopra generalizzati ___

LE LE PARTI OFFESE: (ove vogliono costituirsi parte civile nell'udienza preliminare)

- Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale Puglia, in persona del direttore pro-tempore, con sede in Bari, Via Amendola nr. 201/7;
- Regione Puglia – Assessorato alle Strutture Strategiche e Mobilità / Servizio Reti ed Infrastrutture per la Mobilità –, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Presidente della Regione Puglia, Dott. Michele Emiliano, con sede in Bari, Via G. De Ruggiero n. 58.

che con decreto in data 15.10.2015 il Giudice per le indagini Preliminari dr.ssa ANNACHIARA MASTRORILLI ha fissato per il giorno 16.02.2016 ore 9,30 in Bari, aula n. LIBERA Sezione Gip, sita al 1° piano di questo Palazzo di Giustizia, di via H Nazariantz n. 1 l'udienza preliminare in relazione alla richiesta di rinvio a giudizio depositata dal PM in data 21.9.2015 di cui si allega copia per la contestuale notifica agli imputati e parti offese.

L'IMPUTATO E' AVVERTITO CHE QUALORA NON COMPAIA, SI APPLICHERANNO LE DISPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTT 420 BIS, 420TER, 420 QUATER QUINQUIES C.P.P.

I difensori, le parti, le persone offese, sono altresì avvertiti che hanno la facoltà di prendere visione degli atti e delle cose trasmesse dall'ufficio del PM e di presentare memorie e produrre documenti.

Il PM è invitato a trasmettere a questo ufficio la documentazione relativa alle indagini eventualmente espletate dopo la richiesta di rinvio a giudizio.

.....imputato..., a norma e per gli effetti di cui all'art. 161 n.4 c.p.p. e/sono invitat... a dichiarare uno dei luoghi indicati nell'art. 157 1° co. c.p.p., ovvero ad eleggere il domicilio per le notificazioni, avvertendol..... che deve comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in mancanza, insufficienza o inidoneità della dichiarazione e della elezione, le successive notificazioni verranno eseguite nel luogo in cui l'atto è stato notificato, ovvero, in assenza di precedenti notificazioni, mediante consegna al difensore.

Bari, 13.1.2016 _____

IL CANCELLIERE
L'ASSISTENTE QUOTIDIANO
Eufemia GATTO

Proc. Pen. n. 18773/2009 RGNR Mod. 21
P.M.: dott. ssa Isabella GINEFRA



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P.

Depositato in Cancelleria
Bari il 2/10/2015

779

Procura della Repubblica presso Il Tribunale di Bari

Direzione Distrettuale Antimafia

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

Al Sig. G.U.P

= SEDE =

Il Pubblico Ministero **Dott.ssa Isabella Ginefra**, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari,

Visti gli atti del procedimento penale in epigrafe nei confronti di:

1. **FIORILLO Luigi**, nato a Taranto (TA) il 30/03/1962 ed ivi residente alla via Pupino n.2, (C.F.:FRLGU62C30L049N), amministratore unico e legale rappresentante di "Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l." di Bari, elettivamente domiciliato in Roma, Via Giovanni Nicotera n. 29 (presso lo studio dell'Avv. Guido Calvi), assistito e difeso di fiducia da:
 - ✓ **Avv. Guido Calvi** del foro di Roma, con studio legale in Roma, via del Nicotera n. 29;
 - ✓ **Avv. Federico Massa** del foro di Lecce, con studio legale in Lecce, via Montello n. 13/A;
2. **BELTRAMELLI Carlo**, nato a Bologna (BO) il 26/09/1954 ed ivi residente alla via Castiglione n.105, (C.F.: BLTCRL54P26A944N), procuratore speciale della società polacca "Varsa Sp. Z.o.o." di Varsavia (PL), legale rappresentante di "Filben S.r.l." di Bologna, società controllante della "Servizi Ferroviari del Sud S.r.l." di Ferentino (FR), società incorporata con atto di fusione, elettivamente domiciliato in Bologna, via Castiglione n.105, assistito e difeso di fiducia da:
 - ✓ **Avv. Prof. Luigi Stortoni** del foro di Bologna, con studio legale in Bologna, via San Vitale n.82;
 - ✓ **Avv. Raffaella Pantaleo**, del foro di Bari, con studio legale in Bari, via Cairoli n.129;



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Bari - D.D.A.

foglio nr. 2

3. **MAZZOCCHI Marco**, nato a Tortona (AL) il 17/12/1961, già residente in Novi Ligure (AL) alla via B. Croce n.52, (C.F.: MZZMRC61T17L304H), rappresentante legale della società polacca "Varsa Sp. Z.o.o." di Varsavia (PL), cittadino italiano iscritto dal 1992 all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.), emigrato in Polonia dal Comune di Novi Ligure (AL), ultimo domicilio conosciuto: GDYNIA - UL GAJOWA 11 M.2 (Polonia), elettivamente domiciliato in Montegiordano (CS) (presso lo studio dell'Avv. Ivan Iurlo), assistito e difeso di fiducia da:
- ✓ **Avv. Ivan Iurlo**, del Foro di Castrovillari (CS), con studio legale in Montegiordano (CS), Via IV Novembre n. 12;
 - ✓ **Avv. Vincenzo Rizzo**, del Foro di Bari, con studio legale in Bari, Via Dante A. n. 110;
4. **ALFONSO Nicola**, nato a Bari (BA) il 23/02/1947 e residente in Casamassima alla via Bari n.100, (C.F.: LFNNCL47B23A662F), responsabile tecnico di "Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l." di Bari, elettivamente domiciliato in Roma, via della Fontanella di Borghese n.42 (presso lo studio dell'Avv. Stefano M. Bortone), assistito e difeso da:
- ✓ **Avv. Stefano M. Bortone** del Foro di Roma, con studio legale in Roma, via della Fontanella di Borghese n.42;
 - ✓ **Avv. Nicola Quaranta** del Foro di Bari, con studio legale in Bari, via Roberto da Bari n.36;
5. **FIACCADORI Giuseppe**, nato a Bagnolo in Piano (RE) il 15/03/1945 e residente in Mantova, via Isabella d'Este n.21/C, (C.F.: FCCGPP45C15A573A), rappresentante legale di "Railconsult S.r.l." di Marmirolo (MN), elettivamente domiciliato in Mantova (MN), via Principe Amedeo n.33 (presso lo studio dell'Avv. Sergio Genovesi), assistito e difeso da:
- ✓ **Avv. Sergio Genovesi**, del foro di Mantova, con studio legale in Mantova, via Principe Amedeo n.33;
 - ✓ **Avv. Domenico Conticchio**, del foro di Bari, con studio legale in Casamassima (BA), piazza Plebiscito n.6;
6. **ZABOKLICKI Tomasz**, nato il 17/07/1958, cittadino polacco, presidente del Direttorio della società "Pesa Bydgoszcz SA", con sede in Bydgoszcz (Polonia), elettivamente domiciliato in Bari, Corso Cavour n. 40 (presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Modesti), assistito e difeso di fiducia da:
- ✓ **Avv. Giuseppe Modesti**, del foro di Bari, con studio legale in Bari, Corso Cavour n. 40;



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Bari - D.D.A.

foglio nr. 3

7. ZURAWSKI Zygfryd Franciszek, nato il 20/02/1948 cittadino polacco, membro del Direttorio della società "Pesa Bydgoszcz SA", con sede in Bydgoszcz (Polonia), domiciliato ex art. 169 c.p.p. in Massafra (TA) (presso lo studio dell'Avv. Giovanni Giuseppe Vinci), assistito e difeso di fiducia da:

- ✓ Avv. Giovanni Giuseppe Vinci, del foro di Taranto, con studio legale in Massafra (TA), Largo San Benedetto n. 6;

nonché nei confronti del seguente ente:

- A. "Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l.", società di trasporto ferroviario, con sede in Bari, via Amendola n. 106/D - (c.f. e partita Iva: 05541630728), legalmente rappresentata da Fiorillo Luigi, nato a Taranto (TA) il 30/03/1962 ed ivi residente alla via Pupino n.2;

ai sensi del D.Lgs. nr. 231 dell'8.06.2001:

- ✓ Difesa d'ufficio dall'Avv. Castellaneta Filippo, del foro di Bari, con studio legale in Bari, via Signorile n.44;

per i seguenti fatti reato:

NEI CONFRONTI DELLE PERSONE FISICHE:

FIORILLO Luigi - BELTRAMELLI Carlo - MAZZOCCHI Marco - ALFONSO Nicola - ZABOKLICKI Tomasz - ZURAWSKI Zygfryd Franciszek

CAPO A)

del delitto p. e p. dagli artt. 61 n 9), 81, 56, 110, 640 bis c.p. e 3 L. 146/2006 (reato transnazionale) perché, in concorso tra loro ciascuno nelle qualità suindicate, con artifici e raggiri, inducendo i Funzionari della Regione Puglia, in servizio presso "l'Assessorato alle Infrastrutture e Mobilità - Servizio Programmazione e Gestione del Trasporto Pubblico" e "l'Assessorato alle Infrastrutture e Mobilità - Servizio Pianificazione e Programmazione delle Infrastrutture per la Mobilità", nell'errore di ritenere che il prezzo complessivamente indicato per l'acquisto di n. 27 treni "Atr 220" di nuova costruzione dalla società polacca "Pesa Bydgoszcz SA", con sede in Bydgoszcz (Polonia) e pari ad € 93.150.000,00 [somma liquidata interamente dalla Regione Puglia con contributi e finanziamenti di origine comunitaria, nazionale e regionale] fosse corrispondente al reale valore di beni e sarebbe stato interamente corrisposto alla società venditrice, procuravano un ingiusto profitto patrimoniale alla società "Varsa SP. Z.o.o.", con correlativo danno per la Regione Puglia quantificato in € 12.005.432,70; infatti, l'importo di € 93.150.000,00 era comprensivo della quota pari ad € 12.365.261,82, versata da "Pesa Bydgoszcz SA" alla società "Varsa SP. Z.o.o.", interamente riconducibile a BELTRAMELLI Carlo, circostanza non resa mai nota alla Regione Puglia che, pertanto, erogava la somma suindicata e pari ad € 93.150.000,00 (comprensiva della somma non dovute) alla società FSE S.r.l. che, a sua volta girava per intero alla società polacca "Pesa Bydgoszcz SA" per effettuare il pagamento dovuto;



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Bari - D.D.A.

foglio nr. 4

con **artifici e raggiri consistiti** nell'omettere di comunicare alla Regione Puglia le seguenti circostanze che ove conosciute avrebbero determinato certamente l'ammissione ai finanziamenti per un importo minore (veniva infatti indicato un valore dei beni superiore a quello reale perché comprensivo di quote destinate a BELTRAMELLI Carlo, circostanza mai comunicata alla Regione Puglia); in particolare:

1. **FIORILLO Luigi, ALFONSO Nicola e BELTRAMELLI Carlo** predisponavano un'offerta di fornitura dei treni suindicati, nonché della manutenzione afferente agli stessi che veniva spontaneamente presentata dalla società polacca "Pesa Bydgoszcz SA" alle "Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l." e da questa poi trasmessa alla Regione Puglia (l'offerta, inizialmente, consisteva nella fornitura di complessivi tredici treni tipo "Atr 220" numero poi aumentato, attraverso ulteriori accordi sottoscritti, a ventisette (vetture automotrici di nuova fabbricazione) per un ammontare originario di € **44.850.000,00** poi lievitato sino ad € **93.150.000,00**, somma che veniva versata mediante bonifici accreditati su c/c estero della Banca BZG S.A. di Varsavia acceso dalla società "Pesa Bydgoszcz SA" che a sua volta girava l'importo pari ad € **12.365.261,82** in favore di "Varsa SP. Z.o.o." riconducibile a BELTRAMELLI Carlo; società, quest'ultima, legalmente rappresentata da Mazzocchi Marco, ma di fatto amministrata da Beltramelli Carlo, che aveva sottoscritto il contratto di agenzia n. MM/5060/05/0343 dello 02.11.2005 con il quale la società "Pesa Bydgoszcz SA" affidava a "Varsa SP. Z.o.o.", con mandato permanente, la rappresentanza esclusiva per la vendita dei suoi prodotti nel territorio italiano, prevedendo il pagamento di una provvigione sul venduto; inoltre, FIORILLO Luigi in data 02.01.2009 sottoscriveva anche la scrittura privata con la quale impegnava la società "Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l." ad affidare le attività di **manutenzione ordinaria e straordinaria di ventitré (delle ventisette suindicate)** vetture automotrici ATR 220, di nuova fabbricazione, alla società "Servizi Ferroviari del Sud S.r.l." di Ferentino (FR) - legalmente rappresenta da Neri Gianluca, cognato di Beltramelli Carlo -, riconoscendo tale società come unica capace di effettuare i lavori; successivamente, in data 12.01.2009 anche la produttrice "Pesa Bydgoszcz SA" riconosceva che soltanto la società "Servizi Ferroviari del Sud S.r.l." era l'unica capace di effettuare i lavori (che, invece, concretamente venivano eseguiti proprio da personale fornito da Pesa Bydgoszcz); pertanto, con l'accordo del 02.01.2009 FIORILLO impegnava le FSE ad assumere un costo per la manutenzione (€ **58,50**: compenso fisso orario) maggiore del prezzo effettivamente corrisposto per il lavoro dei tecnici (€ **45,00** pagato ai tecnici di Pesa) in quanto la somma di € **58,50** era comprensivo anche della provvigione di € **13,50** ad ora) riconosciuto indirettamente a BELTRAMELLI (la manutenzione, invece, veniva concretamente eseguita con l'intervento di tecnici specializzati della società produttrice "Pesa Bydgoszcz SA", a loro volta remunerati da "Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l.");
2. **FIORILLO e ALFONSO** annotavano, in contabilità di FSE, fatture emesse dalla società "Pesa Bydgoszcz SA", e per essa **Tomasz ZABOKLICKI e Zygfryd**



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Bari – D.D.A.

foglio nr. 5

Franciszek ZURAWSKI, con corrispettivi indicanti **costi in parte inesistenti**, perché comprensivi delle “provvigioni” corrisposte alla società polacca “Varsa SP. Z.o.o.”, poi utilizzate e allegate all’istanza di richiesta di liquidazione di acconti/saldi per stato avanzamento lavori e per la rendicontazione della spesa sostenuta necessaria affinché l’Ente Regione Puglia potesse erogare il contributo richiesto, assentito con Determinazione Dirigenziale sottoscritta dal dirigente di settore che, previa validazione della documentazione contabile presentata, erogava finanziamenti e contributi per un importo complessivo pari ad **€ 93.150.000,00**;

con l’aggravante, per FIORILLO e ALFONSO, di aver commesso il fatto abusando delle proprie rispettive autorità di “amministratore unico” e di “Tecnico Designato-Responsabile unico del procedimento” per il piano di investimenti posto in essere da FSE Srl, società pubblica totalmente partecipata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, quindi quali pubblici ufficiali ovvero incaricati di pubblico servizio e, con l’aggravante per tutti i correi di aver commesso un reato a carattere transnazionale di cui all’art. 3 della Legge 16 marzo 2006 n. 146.

In Bari e Bydgoszcz (Polonia) dall’anno 2006 sino a tutto il 2012.

FIORILLO Luigi

CAPO B)

del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv c.p. e 2 del D.Lgs. n. 74/2000 perché, FIORILLO Luigi, nelle sua qualità di amministratore unico pro-tempore della società Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l., con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di evadere le imposte sui redditi, indicava elementi passivi fittizi nelle dichiarazioni annuali presentate ai fini delle ILDD e dell’IVA per i periodi di imposta 2008, 2009 e 2010;

in particolare, contabilizzava n. 30 fatture passive (di cui n. 03 fatture in acconto relative agli anni 2006, 2008 e 2010) ricevute negli anni di imposta 2008, 2009 e 2010 dalla società “Pesa Bydgoszcz SA”, con sede in Bydgoszcz (Polonia), a fronte della vendita di nr. 27 treni ATR 220 per un imponibile complessivo di € 93.150.000,00, parte del quale è da considerarsi inesistente in quanto comprensivo delle “provvigioni” corrisposte dalla società “Pesa Bydgoszcz SA” alla società polacca “Varsa SP. Z.o.o.”, quantificate in € 457.972,66 per ciascun treno, pari a complessive € 12.365.261,82, importo che veniva artatamente fatto confluire nell’imponibile complessivamente fatturato, omettendone di porre in evidenza l’esistenza di tali oneri accessori; condotta illecita posta in essere anche per conseguire l’illecita percezione dei contributi agevolati di cui al precedente capo A):

1. con riferimento alla dichiarazione annuale presentata ai fini dell’Imposta sul Reddito delle Società (IRES) e dell’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) nel 2009 per l’anno d’imposta 2008, ha indicato costi complessivi ovvero operazioni passive per € 31.050.000,00 di cui € 4.121.753,94 relativi a provvigioni;
2. con riferimento alla dichiarazione annuale presentata ai fini dell’ Imposta sul Reddito delle Società (IRES) e dell’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) nel 2010



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Bari - D.D.A.

foglio nr. 6

per l'anno d'imposta 2009, sono stati contabilizzati costi complessivi ovvero operazioni passive € 27.600.000,00 di cui € 3.663.781,28 relativi a provvigioni;

3. con riferimento alla dichiarazione annuale presentata ai fini dell' Imposta sul Reddito delle Società (IRES) e dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) nel 2011 per l'anno d'imposta 2010, sono stati contabilizzati costi complessivi ovvero operazioni passive per € 34.500.000,00 di cui € 4.579.726,60 relativi a provvigioni.

In Bari, in data 31.07.2009 (data di presentazione della dichiarazione Mod. UNICO SC per l'anno 2008), in data 28.09.2010 (data di presentazione della dichiarazione Mod. UNICO SC per l'anno 2009) ed in data 29.09.2011 (data di presentazione della dichiarazione Mod. UNICO SC per l'anno 2010).

FIORILLO Luigi - BELTRAMELLI Carlo - MAZZOCCHI Marco -ALFONSO Nicola - FIACCADORI Giuseppe

CAPO C)

del delitto p. e p. dagli artt. 61 n 9), 81, 56, 110, 640 bis c.p. e 3 L. 146/2006 (reato transnazionale) perché in concorso tra loro, ciascuno nelle qualità suindicate, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, mediante artifizii e raggiri **inducevano i Funzionari della Regione Puglia** in servizio presso l'allora "Assessorato ai Trasporti e Vie di Comunicazione - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana - Servizio Sistema Integrato dei Trasporti" **nell'errore di ritenere** che il prezzo concordato pari alla somma di € 22.500.000 - indicato nella scrittura privata del 28 luglio 2006 per l'acquisto di n.25 carrozze ferroviarie usate, interamente revisionate a nuovo (revampizzate), di cui n. 20 rimorchiate e 5 trasformate in semipilota, che la stessa società "Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l." in precedenza aveva venduto usate a "VARSA SP. Z.o.o." (società riconducibile a BELTRAMELLI poiché controllata al 100% dalla "FILBEN Srl" di cui gli unici soci sono quest'ultimo e la moglie NERI Carolina) - fosse corrispondente all'effettivo valore dei beni (pari, invece, ad € 11.206.610,00 prevedendo un costo medio per le n.25 carrozze pari ad € 448.264,40 di cui € 352.110,00 per ciascuna carrozza ferroviaria rimorchiata ed € 472.010,00 per quelle semipilota, così come stabilito dalla Consulenza Tecnica) **ed in tal modo procuravano alla Regione Puglia un danno pari ad € 2.849.719,36** con correlativo profitto per la "VARSA SP. Z.o.o." [danno e profitto determinati sull'acquisto di n. 7 carrozze ferroviarie oggetto della prima tranche di finanziamento erogato, con determinazione dirigenziale n.376 del Registro degli atti del Servizio del 27.10.2008 (Codice Cifra:078/DIR/2008/376) per l'importo di € 6.700.000,00 - di cui € 5.360.000 effettivamente erogato] e compivano atti idonei e diretti in modo non equivoco per procurarne un altro **pari ad € 16.200.000,00** per l'acquisto delle restanti n.18 carrozze ferroviarie oggetto di altra tranche di finanziamento previsto dall'Accordo di programma integrativo degli accordi sottoscritti nell'anno 2002 tra Regione Puglia e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti recepiti dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 2241 del Registro delle deliberazioni del



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Bari – D.D.A.

foglio nr. 7

17.11.2009 (Codice Cifra: TRA/DEL/2009/00030), non riuscendo nell'intento per il pronto intervento della Guardia di Finanza;

artifici e raggiri consistiti, per giustificare la veridicità del prezzo pattuito di € 6.750.000,00, nella predisposizione ed esibizione alla Regione Puglia, al fine di ottenere il finanziamento:

1. della scrittura privata del 28 luglio 2006 - e documentazione allegata - sottoscritta dal formale legale rappresentante di VARSA SP. Z.o.o., **Marco MARZOCCHI**, ma di fatto riconducibile a **Carlo BELTRAMELLI**, e dall'amministratore unico delle "Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l.", **Avv. Luigi FIORILLO** in cui si fissava il prezzo di acquisto delle carrozze usate oggetto di successiva revampizzazione;
2. del falso mandato di pagamento n. 02331/00288 emesso in data 27/2/2007 da "Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l." (a firma di FIORILLO Luigi) nella parte in cui veniva attestato il pagamento della spesa sostenuta, pari ad € **6.750.000,00** (a fronte della fattura d'acconto n. 2/2006 emessa da VARSA) in realtà mai avvenuto (operazione bancaria non rendicontata nell'estratto conto corrente bancario);
3. della falsa fideiussione, per garantire quest'ultimo importo (fino a concorrenza della somma di Euro 7.000.000,00), che apparentemente sarebbe stata rilasciata a favore di "Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l." dalla società ETRURIA S.p.a. (con sede in Roma viale Giulio Cesare n. 183 e cancellata dal U.I.C. in data 13/12/2006 per mancanza della solidità patrimoniale) per garantire l'acconto corrisposto a "VARSA SP. Z.o.o." da parte di "Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l.";
4. nella dichiarazione sottoscritta da **ALFONSO Nicola**, tecnico designato come Responsabile del Procedimento che certificava falsamente l'avvenuto pagamento delle somme di cui al mandato n.02331/00288 all'Ente erogatore (Nota di Fse srl recante protocollo n. DG/INV/1376 del 24.10.2008);
5. negli illeciti accordi intrattenuti da **FIORILLO Luigi**, **ALFONSO Nicola** e **BELTRAMELLI Carlo** con **FIACCADORI Giuseppe**, legale rappresentante della Railconsult Srl di Marmiolo (MN), il quale si adoperava nella ricerca delle 25 carrozze usate e nella predisposizione, in concerto con i predetti, di tutti gli atti necessari alla realizzazione della ristrutturazione (*c.d. revampizzazione*) delle stesse concordando un prezzo pari alla somma di € 22.500.000, superiore a quello effettivamente sostenuto (pari ad € 11.206.610,00 prevedendo un costo medio per le n.25 carrozze pari ad € 448.264,40 di cui € 352.110,00 per ciascuna carrozza ferroviaria rimorchiata ed € 472.010,00 per quelle semipilota, così come stabilito dalla Consulenza Tecnica), avvalendosi anche dell'interposizione di società filtro di diritto estero "Varsa (*con sede in Polonia*) e H.t.k. (*con sede in Austria*)", riconducibili rispettivamente a BELTRAMELLI e FIACCADORI; in particolare, FIACCADORI si è occupato della parte tecnica e finanziaria dell'intera operazione su specifico incarico e di comune accordo con FIORILLO, ALFONSO e BELTRAMELLI, consapevoli della sua specifica competenza tecnica nel settore;



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Bari – D.D.A.

foglio nr. 8

con l'aggravante per FIORILLO e ALFONSO di aver commesso il fatto abusando delle proprie rispettive autorità di "amministratore unico" e di "Tecnico Designato-Responsabile unico del procedimento" per il piano di investimenti posto in essere da FSE Srl, società pubblica totalmente partecipata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, quindi quali pubblici ufficiali ovvero incaricati di pubblico servizio e, con l'aggravante per tutti i correi di aver commesso un reato a carattere transnazionale di cui all'art. 3 della Legge 16 marzo 2006 n. 146.

In Bari e Varsavia (Polonia) a tutt'oggi (non è stato ancora emesso il mandato relativo all'ultima tranche del finanziamento)

FIORILLO Luigi

CAPO D)

del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv c.p. e 2 del D.Lgs. n. 74/2000 perché, FIORILLO Luigi, nelle sua qualità di amministratore unico pro-tempore della società Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l., con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di evadere le imposte sui redditi, indicava elementi passivi fittizi nelle dichiarazioni annuali presentate ai fini dell'Imposta sul Reddito delle Società (IRES) e dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) per i periodi di imposta 2008, 2009 e 2010; in particolare

1. **per l'anno di imposta 2008** contabilizzava n. 2 fatture passive ricevute dalla società "VARSA SP. Z.o.o.", con sede in Varsavia, a fronte delle prestazioni di ristrutturazione di nr. 25 carrozze ferroviarie usate, interamente revisionate a nuovo (revampizzate), di cui n. 20 rimorchiate e n. 5 trasformate in semipilota, per un imponibile complessivo di **€ 9.000.000,00**, quest'ultimo importo è riferibile per l'acquisizione di n.10 carrozze ferroviarie, parte del quale è da considerarsi inesistente in quanto artatamente gonfiato ed effettivamente quantificato, come da perizia depositata dal Consulente tecnico d'ufficio, in **€ 4.742.744,40**, con una differenza maggiorata di **€ 4.257.155,60**. Condotta illecita posta in essere anche per conseguire l'illecita percezione dei contributi agevolati di cui al precedente capo C);
2. contabilizzava **per gli anni 2009 e 2010**, rispettivamente n. 10 e n. 5 fatture passive relative a canoni di leasing (limitatamente per la quota capitale) ricevute dalla società Unicredit Leasing S.p.a., cui si era rivolta per ottenerne il relativo finanziamento e con la quale ha sottoscritto i contratti di leasing LI1232561 e LI1214105, rispettivamente del 05.08.2009 e del 01.11.2010, il cui ammontare è stato determinato dal valore artatamente gonfiato, indicando poi nelle dichiarazioni annuali presentate, con riferimento a tali annualità, costi fittizi in quanto in parte inesistenti, dettagliati come segue:
 - anno 2009, ha indicato costi complessivi per € 9.000.000,00 di cui € 4.257.155,60 relativi ai maggiori costi fatturati, a fronte di un costo effettivo di € 4.742.844,40;



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Bari – D.D.A.

foglio nr. 9

- anno 2010, ha indicato costi complessivi per € 4.500.000,00 di cui € 2.970.922,20 relativi ai maggiori costi fatturati, a fronte di un costo effettivo di € 1.529.077,80.

In Bari, in data 31.07.2009 (data di presentazione della dichiarazione Mod. UNICO SC per l'anno 2008), in data 28.09.2010 (data di presentazione della dichiarazione Mod. UNICO SC per l'anno 2009) ed in data 29.09.2011 (data di presentazione della dichiarazione Mod. UNICO SC per l'anno 2010).

ALFONSO Nicola – BELTRAMELLI Carlo

CAPO E)

del delitto p e p. dagli artt. 319 e 321 c.p. perché Alfonso Nicola, in qualità di “Tecnico Designato” e di “Responsabile unico del procedimento” per il piano di investimenti posto in essere da “Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l.”, riceveva indirettamente da **BELTRAMELLI Carlo** la somma € **35.500**, corrisposta con bonifico bancario del 26.02.2009, tratto dal conto corrente n.00000060054600 intestato a Beltramelli Carlo e a Neri Carolina, accesso presso la banca Unicredit - filiale di Bologna, alla Concessionaria Bmw "Baldassarre Motors" di Bari in relazione all'acquisto dell'autovettura marca BMW, modello 320XD, targata DV801CZ, risultata poi, a far data dal 21/05/2009 (annotazione evinta dal Pubblico Registro Automobilistico), di proprietà di ALFONSO Nicola affinché questi, nella sua qualità di “Pubblico Ufficiale”, compisse atti contrari al suo dovere d'ufficio ovvero compisse ogni atto necessario per portare a buon fine le attività truffaldine indicate sub a) e c) nell'interesse esclusivo di BELTRAMELLI Carlo anziché della P.A. da cui dipendeva.

In Bari, in data 21.05.2009.

nonché la seguente

CONTESTAZIONE NEI CONFRONTI DELL' ENTE RESPONSABILE EX D.LGS. 231/2001

FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI S.r.l.

- A) responsabile dell'**illecito amministrativo previsto e punito dagli artt. 1, 5, comma 1, 6 e 24, comma 2, del D.Lgs. 08.06.2001, nr. 231** perché, a seguito della commissione del reato di cui all'art. 640 bis c.p. posta in essere da parte di **FIORILLO Luigi**, legale rappresentante della società “**Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l.**” per i fatti indicati nei capi A) e C), conseguiva l'indebito profitto di € **14.855.152,06** derivante dalla documentazione giustificativa attestante gli investimenti sostenuti, fornita alla Regione Puglia per l'ottenimento dei finanziamenti approvati; illecito commesso nell'interesse e a vantaggio della società summenzionata dal soggetto apicale/legale rappresentante che concorreva (nei termini sopra descritti) nella mancata adozione, prima della commissione dei fatti ascritti al predetto FIORILLO Luigi, di un modello di

h



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Bari – D.D.A.

foglio nr. 10

organizzazione e di gestione, ex art.6 del D.lgs. n.231/01, idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi e previsti dai capi di imputazione che precedono, con ciò traendo un profitto di rilevante entità.

In Bari, dall'anno 2008 sino a tutto il 2012.

Evidenziata l'acquisizione delle seguenti fonti di prova:

- Annotazione di p.g., Prot. 0638780/09 in data 30.11.2009 del Nucleo Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Bari, documentazione in atti;
- Annotazione di p.g., Prot. 19114/10 in data 16.04.2010 del Nucleo Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Bari, documentazione in atti;
- Annotazione di p.g. Prot. 0279962/11 in data 30.05.2011 del Nucleo Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Bari, documentazione in atti;
- Comunicazione di Notizia di Reato, Prot. 0456108/13 del 08.10.2013 del Nucleo Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Bari, documentazione in atti;
- Comunicazione di Notizia di Reato, Prot. 0134657/14 del 24.03.2014 del Nucleo Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Bari, documentazione in atti;
- Esiti accertamenti bancari;
- Esiti di perquisizioni, sequestri, acquisizioni documentali;
- Sommarie informazioni rese da persone in grado di riferire circostanze utili ai fini delle indagini;
- Consulenza Tecnica del Dott. Gianluca Dantino (esperto informatico)
- Consulenza Tecnica del Dott. Leo Giovanni (esperto informatico);
- Consulenza Tecnica dell'Ing. Giannetta Daniele.

Identificata la p.o.

- Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale Puglia, in persona del direttore pro-tempore, con sede in Bari, Via Amendola nr. 201/7;
- Regione Puglia – Assessorato alle Strutture Strategiche e Mobilità / Servizio Reti ed Infrastrutture per la Mobilità –, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Presidente della Regione Puglia, Dott. Michele Emiliano, con sede in Bari, Via G. De Ruggiero n. 58.

Visti gli artt. 416, 417 c.p.p.

CHIEDE

l'emissione del decreto che dispone il giudizio nei confronti dei predetti imputati

MANDA

alla Segreteria per gli adempimenti di competenza e in particolare per la trasmissione, unitamente alla presente richiesta, del fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti eventualmente compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari.

Bari, 30 Gennaio 2015

Il Sost. Procuratore della Repubblica

COPIA

UNEP - CORTE DI APPELLO DI BARI

4 14

Reg 1/2016 Modello Bag

Cron.1391 - 2/2

Richiedente TRIBUNALE GIP DI BARI Sez.

R.G. 8370/12

Relazione di notificazione



URGENTE



Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto al su indicato ufficio, ho notificato il presente atto di FISSAZIONE UDIENZA PRELIMINARE a:

P.O.REGIONE PUGLIA IN PERS.DEL PRES.DOTT.MICHELE EMILIANO NELLA QUALITA' COME IN ATTI.

DE RUGGIERO GUIDO (VIA),58 70100 BARI - ITALIA

Ud.16/02/2016

mediante consegna di copia conforme all'originale a mani di:

con il sigillato
~~questo, per il sottoscritto incaricato alla ricezione~~
~~adibito.~~

SPECIFICA	
Trasferte	€ 2,92
Spese	€ 0,00
TOTALE	€ 2,92

- convivente, t.q., capace, che ne cura la consegna stante la precaria assenza del destinatario/domiciliatario
- portiere che ne sottoscrive l'originale stante la precaria assenza del destinatario/domiciliatario e delle persone di cui all'art. 157 c.p.p. e invio lettera raccomandata a.r.
- incaricato addetto alla ricezione atti
- segretaria ivi addetta/collega ivi addetto allo studio
- l'atto è stato inserito in busta chiusa e sigillata recante numero di cronologico
- Anzi, stante la precaria assenza delle persone indicate nell'art. 157 c.p.p. nei due accessi eseguiti:

Data rich. 14/01/16
Ufficiale Giudiziario

I° Accesso il _____ ore: _____ II° Accesso il _____ ore: _____

mediante deposito nella casa Comunale in busta sigillata, affissione del relativo avviso ed invio racc. A.R.,
addi,

UFFICIO FUNZIONARIO Ufficiale Giudiziario
Dr. Giuseppe Colapinto

BMS

COPIA

UNEP - CORTE DI APPELLO DI BARI

5 13

Reg 1/2016 Modello Bag

Cron.1391 - 3/3

Richiedente TRIBUNALE GIP DI BARI Sez.

R.G. 8370/12

Relazione di notificazione 
-7H111391/3

URGENTE

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto al su indicato ufficio, ho notificato il presente atto di FISSAZIONE UDIENZA PRELIMINARE a:

P.O.REGIONE PUGLIA IN PERS.DEL PRES.DOTT.MICHELE EMILIANO NELLA QUALITA' COME IN ATTI.

GENTILE GIOVANNI (VIA) 52.70126 BARI - ITALIA

A mani di *Carlo J...*
incaricato a ricevere

Ud.16/02/2016

mediante consegna di copia conforme all'originale a mani di:

19 GEN. 2016

SPECIFICA	
Trasferte	€ 4,38
Spese	€ 0,00
TOTALE	€ 4,38

- convivente, t.q., capace, che ne cura la consegna stante la precaria assenza del destinatario/domiciliatario
- portiere che ne sottoscrive l'originale stante la precaria assenza del destinatario/domiciliatario e delle persone di cui all'art. 157 c.p.p. e invio lettera raccomanda a.r.
- incaricato addetto alla ricezione atti
- segretaria ivi addetta/collega ivi addetto allo studio
- l'atto è stato inserito in busta chiusa e sigillata recante numero di cronologico
- Anzi, stante la precaria assenza delle persone indicate nell'art. 157 c.p.p. nei due accessi eseguiti:

Data rich. 14/01/16
Ufficiale Giudiziario

I° Accesso il _____ ore: _____ II° Accesso il _____ ore: _____

mediante deposito nella casa Comunale in busta sigillata, affissione del relativo avviso ed invio racc. A.R..

addi,

Il Funzionario/L'Ufficiale Giudiziario

IL PRESENTE ALL. E' COMPOSTO DA 17 FACCIALE

L'AVVOCATO COORDINATORE



REGIONE PUGLIA
Avvocatura Regionale