

# TRIBUNALE DI PALERMO

UFFICIO ISTRUZIONE PROCESSI PENALI

N. 2289/82 R.G.U.I.

ORDINANZA - SENTENZA

emessa nel procedimento penale

CONTRO

ABBATE GIOVANNI + 706

VOLUME N. 37

ABBATE Giuseppe

a. Ha negoziato assegni circolari, richiesti  
dall'A.S.P.O. nel seguente modo:

N E G O Z I A T A R I			
data emiss.			
	Abbate G.	Coop.Agr.	Realval
		S.Spirito	S.p.A.
18.04.1980	45.000.000	90.000.000	
21.04.1980	15.000.000		
23.04.1980	40.000.000	20.000.000	
29.04.1980	30.000.000	125.000.000	
09.02.1982	20.000.000	55.000.000	15.000.000

10.02.1982	5.000.000	5.000.000	
10.05 1982			
11 05 1982	5.000.000	10.000.000	
TOTALE	160.000.000	350.000.000	15.000.000

L'A.S.P.O. e' l'associazione siciliana produttori artofrutticoli delle quale e' presidente l'avv. GRECO Giuseppe, nato a Palermo il 28.6.1931 e nella quale risulta interessato, quale appartenente al consiglio direttivo, GRECO Salvatore fu Giuseppe, nato a Palermo il 7.7.1927.

b. GRECO Salvatore, quale presidente della COOPERATIVA AGRICOLA FAVARELLA a.r.l, ha tratto, in data 30.5.1980, l'assegno nr.000660267 di lire 160.000.000 che ha utilizzato, quale provvista, per la richiesta di nr.5 assegni circolari dei quali il nr.590400641 di lire 36.000.000 e' stato

negoziato da ABBATE Giuseppe per conto della  
Cooperative Agricola S.Spirito, il  
nr.590400642 di lire 32.000.000 e' stato  
negoziato da DI FRESCO Giovanni mentre gli  
altri tre sono stati negoziati dallo stesso  
GRECO Salvatore.

c. Ha ricevuto, da LO GIUDICE Francesco fu  
Antonino, nato a Palermo il 18.5.1907.

nr.7 assegni, per un'importo complessivo di  
lire 40.409.000 a suo ordine;

nr.2 assegni, per un'importo complessivo di  
lire 30.409.000, all'ordine della Cooperativa  
Agricola S.Spirito;

un assegno a suo ordine, girato a tale  
"D'ALESSANDRO Giarlando".

LO GIUDICE Francesco, inoltre, ha prestato  
fideiussione, in data 28.10.1975, a favore  
della Cooperativa Agricola S.Spirito, per la  
concessione di un fido di lire 100.000.000.

d. Ha ricevuto da INGRASSIA Giuseppe, nato a Palermo il 22.2.1922, assegni bancari per:

- lire 417.000.000 circa nell'anno 1977;
- lire 453.000.000 circa nell'anno 1978;
- lire 693.000.000 circa nell'anno 1979;
- lire 695.000.000 circa nell'anno 1980;
- lire 665.000.000 circa nell'anno 1981;
- lire 993.000.000 circa nell'anno 1982;
- lire 527.000.000 circa nell'anno 1983;

all'ordine di se medesimo e della Cooperativa Agricola S.Spirito.

e. Ha ricevuto l'assegno bancario nr.01635580856 del 24.10.1980 di lire 3.000.000 tratto sul c/c nr.12744/20 intrattenuto da INCHIAPPA G. Battista, nato ad Altofonte il 20.2.1951, e FAZIO Salvatore, nato a Palermo il 4.7.1927, presso la C.C.R.V.E. - succursale 24 di Palermo -.

f. CASTELLANA Giuseppe fu Enrico, nato a Palermo il 7.9.1922, ha prestato, in data 31.10.1975, fideiussione a favore della Cooperativa Agricola S.Spirito per la concessione di un fido di lire 100.000.000.

g. GRECO Ignazio fu Vincenzo, nato a Palermo il 23.7.1922, ha tratto sul conto corrente nr.30930 della C.C.R.V.E. - succursale nr.22 di Palermo -, l'assegno nr.024750377 del 2.2.1982 di lire 8.000.000 all'ordine della "REALVAL S.p.A." nella quale e' interessato ABBATE Giuseppe.

h. Ha ricevuto i seguenti assegni:

n.015105945 del 30.05.1980 di L. 12.000.000;

n.015105945 del 30.04.1980 di L. 21.000.000;

n. 0289897 del 30.09.1979 di L. 4.486.000.

I primi due sono stati tratti da FEDERICO Domenico, nato a Palermo il 25.2.1940, sul c/c n.186324/20 della "Adriana Costruzioni"

S.r.l. mentre il terzo e' stato tratto da DI  
BARTOLO Anna Maria,nata a Palermo il  
6.2.1942, moglie di FEDERICO Domenico, sul  
c/c n.40162.

ADELFFIO Francesco

a. In data 13.6.1979 ha effettuato presso la C.R.A.M. di Falsomiele, una richiesta di nr.2 assegni circolari da lire 5.000.000 ciascuno all'ordine di LA ROSA Giovanni, versando quale provvista l'assegno bancario nr.0598582 del 13.6.1979 di pari importo, tratto sul proprio c/c nr.40207 in essere presso lo stesso istituto di credito.

Gli assegni, emessi dalla C.R.A.M. di Falsomiele per conto dell'Istituto di Credito delle Casse Rurali ed Artigiane, sono stati negoziati nel seguente modo:

- TAFURI Giuseppe,  
assegno nr.07/3.344.614 di lire 5.000.000;
  
- GRECO Michele,  
assegno nr.07/3.344.615 di lire 5.000.000.

b. In data 13.6.1979 sono stati richiesti nr.2  
assegni circolari da lire 2.500.000 ciascuno,  
all'ordine di LA ROSA Giovanni. Sulla  
relativa distinta risulta come richiedente  
ADELFIO Francesco, che come contropartita ha  
versato un assegno di sportello, di pari  
importo, richiesto da AMATO Eugenio, nato a  
Palermo il 2.3.1939.

I due assegni, nrr.400.739.159 e 160 della  
C.C.R.V.E., sono stati negoziati da GRECO  
Michele.

AMATO Eugenio, sentito in data 4.4.1985, ha  
dichiarato di aver compilato e sottoscritto,  
a nome di Adelfio Francesco, la distinta di  
cui sopra perche' si potesse risalire alla  
persona a favore della quale egli aveva  
effettuato il pagamento e che la suddetta  
operazione era stata effettuata per conto  
dello stesso Adelfio.

c. Ha ricevuto l'assegno n.57696301 del 31.10.1979 di lire 5.000.000, tratto sul c/c n.410169051 del Banco di Sicilia - agenzia n.6 di Palermo -, intrattenuto da DI SALVO Nicola, nato a Palermo il 5.7.1938.

d. Ha tratto sul c/c n.40207 l'assegno n.0327586 del 7.2.1980 di lire 3.500.000 all'ordine di PULLARA' Ignazio, nato a San Giuseppe Jato il 13.4.1946.

PULLARA' Ignazio ha tratto sul c/c n.41191 della C.R.A. Monreale - agenzia di Falsomiele - l'assegno n.0288190 del 31.8.1979 all'ordine di ADELFFIO Giovanni da identificarsi presumibilmente nel fratello di Francesco.

e. Ha ricevuto i seguenti assegni:

n.000136703 del 06.08.1979 di lire 4.500.000;  
n.000139114 del 10.09.1979 di lire 3.000.000;  
n.000147466 del 03.01.1980 di lire 4.000.000;  
n.000136707 del 14.08.1979 di lire 5.000.000;

- Pag.7.676 -

n.000143237 del 19.10.1979 di lire 2.700.000;

n.000142741 del 12.10.1979 di lire 2.000.000,

tutti tratti da CAPIZZI Benedetto, nato a  
Palermo il 28.6.1944, sul c/c n.28730 della  
C.R.A. di Villagrazia di Palermo.

ALONGI Giovanni

- a. Ha negoziato in data 11.8.1981 presso la Banca Sicula - agenzia nr.1 di Palermo - l'assegno bancario nr.023482278-33 di lire 1.900.000 tratto da GRECO Salvatore fu Giuseppe, nato a Palermo il 7.7.1927, sul c/c nr.28387 della C.C.R.V.E allo stesso intestato, prelevando valuta contante.
- b. Ha negoziato, in data 22.8.1979, presso la Banca Sicula - agenzia 1 di Palermo - l'assegno bancario nr.2012 del 20.8.1979 di lire 30.000.000 tratto da PIPITONE Angelo di Antonino, nato a Carini il 30.8.1943, sul c/c nr.103800 della Banca di Carini.
- c. Ha ricevuto da GELARDI Emanuela di Antonino, nata a Palermo l'8.11.1924,

coniugata con MADONIA Francesco di Antonino,  
nato a Palermo il 31.3.1924, l'assegno  
n.6638098 del 27.10.1980 di lire 2.000.000.  
L'assegno e' tratto all'ordine della ditta  
ALONGI Giovanni s.a.s..

d. Ha ricevuto da CASELLA Giuseppe, nato a  
Palermo il 12.6.1942, l'assegno bancario  
nr.5609725 dell'11.8.1980 di lire 1.000.000.  
L'assegno e' stato negoziato per conto della  
ditta Alongi Giovanni s.a.s..

e. Ha ricevuto nr.8 assegni per complessive lire  
7.750.000 da BONURA Francesco, nato a Palermo  
il 27.3.1942, anche nell'interesse della  
"GIOVANNI ALONGI" s.a.s. e della "BATTAGLIA  
ed ALONGI".

f. Ha ricevuto l'assegno n.49318236 del  
15.10.1979 di lire 5.700.000, tratto da DI  
SALVO Nicola, nato a Palermo il 5.7.1938, sul  
c/c n.410169051 del Banco di Sicilia -  
agenzia n.6 di Palermo

g. Ha ricevuto l'assegno n.1332330 del 04.07.1980 di lire 1.680.000, tratto sul c/c n.41665 della C.R.A. Monreale - agenzia di Falsomiele - intrattenuto dalla "Cofed" S.r.l., a firma di traenza di FEDERICO Domenico, nato a Palermo il 25.2.1940.

h. Ha ricevuto l'assegno n.0965948 del 7.4.1981 di lire 1.200.000, tratto sul c/c n.2011/1 della Banca Agraria di Marsala, intrattenuto da D'ANNA Girolamo, nato a Palermo il 6.5.1931.

AMATO Federico

a. Socio della "Amato Costruzioni" S.r.l. con sede in Palermo, piazza Vittorio Emanuele Orlando nr.6, unitamente ai figli AMATO Cristoforo, nato a Palermo il 25.4.1955 ed AMATO Pietro, nato a Palermo il 7.6.1954. E' socio, altresì, della "Immobiliare Amato", con sede allo stesso indirizzo della Amato Costruzioni e della "Edilizia Amato" S.r.l., unitamente alla moglie SFERRAZZA Giuseppa, nata a Palermo il 14.4.1931 ed al figlio Cristoforo.

b. Sui conti della "AMATO COSTRUZIONI" S.r.l., sono stati tratti i seguenti assegni bancari:

n.917214640	di lire 1.550.000;
n.917214641 del 30.4.1979	di lire 2.000.000;
n. 49305095 del 19.2.1979	di lire 2.000.000,

negoziati da OLIVERI Giovanni, nato a Villafrati (PA) il 21.3.1945.

c. AMATO Cristoforo ha ricevuto, per conto della AMATO COSTRUZIONI, da DI MICELI Giuseppe, nato a Corleone il 28.7.1919, gli assegni circolari:

n.650583933 del 30.01.1981 di lire 5.000.000;

n.650768369 del 15.10.1981 di lire 4.150.000.

d. All'ordine della Amato Costruzioni S.r.l. sono stati tratti gli assegni nn.rr.010209748 e 010209749 di lire 2.000.000 ciascuno, entrambi del 12.10.1979, tratti da AGLIERI Provvidenza di Giorgio e di BASILE Elvira, nata a Palermo il 3.7.1948, sul c/c nr.95201/10 della C.C.R.V.E. - succursale nr.22 di Palermo.

AGLIERI Provvidenza e' figlia di AGLIERI Giorgio fu Francesco, nato a Palermo il 31.1.1920 ed e' coniugata VERNENGO Pietro fu Cosimo, nato a Palermo l'8.1.1943.

e. AMATO Cristoforo ha negoziato, per conto della Amato Costruzioni S.r.l., i seguenti assegni:

n.016228319 del 28.12.1979 di lit. 7.500.000;

n.016228320 del 28.12.1979 di lit. 7.500.000;

n.016251940 del 28.05.1980 di lit.29.500.000,

tratti sul c/c nr.29718/20 della C.C.R.V.E. - succursale nr.22 di Palermo - intestato alla "IMMOBILIARE ORSA MAGGIORE" della quale e' amministratore unico SANSEVERINO Domenico, nato a Palermo il 2.5.1942.

**ANSELMO Vincenzo**

- a. Ha tratto sul c/c nr.410071001 della Banca del Sud - agenzia nr.2 di Palermo - l'assegno nr.7092526 del 26.8.1980 di lire 1.000.000 all'ordine di MILANO Salvatore di Nicolo' e di ZAPPAVIGNA Provvidenza, nato a Palermo il 13.15.1953, negoziato dallo stesso.
- b. Sullo stesso conto ha tratto l'assegno nr.2290641 del 3.7.1978 di lire 1.660.000 all'ordine di SPINA Giuseppe, negoziato dallo stesso e nr.7085815 del 4.1.1980 di lire 1.000.000 all'ordine di GANCI Raffaele negoziato da SPINA Giuseppe di Raffaele e di SPINA Giuseppa, nato a Palermo il 7.11.1957 ed ivi residente in via Lancia di Brolo nr.85, figlio di SPINA Raffaele fu Calogero e fu GANCI Angela, nato a Palermo il 9.9.1923.

Il GANCI si identifica in GANCI Raffaele nato a Palermo il 4.1.1932 ed ivi residente in via M. Buonincontro n.54. Lo stesso ha ricevuto altri 5 assegni per complessive lire 11.700.000.

d. Ha ricevuto gli assegni:

n.016359336 del 16.12.1980 di lire 2.000.000;

n.016371864 del 09.02.1981 di lire 2.000.000,

girati da SCAGLIONE Francesco. Gli assegni sono stati tratti sul c/c nr.16178/20 della C.C.R.V.E. - succursale nr.24 di Palermo - intrattenuto dalla "Olimar Costruzioni" S.r.l. con sede in Palermo, via Messina Marine nr.429/D i cui soci sono:

- OLIVERI Giovanni, nato a Villafrati il 21.3.1945;
- MARCHESE Filippo, nato a Palermo l'11.9.1938;
- TINNIRELLO Benedetto, nato a Palermo il 5.1.1926.

e. Ha ricevuto, in data 20.6.1979, l'assegno n.50134447 di lire 400.000, tratto sul c/c n.410007178 del Banco di Sicilia - agenzia n.20 di Palermo -, intrattenuto da MARCHESE Filippo, nato a Palermo il 14.9.1938.

ARGANO Filippo

ARGANO Salvatore

a. Argano Filippo ha ricevuto l'assegno bancario nr.024819977 del 21.12.1981 di lire 1.080.000 tratto sul c/c nr.12744/20 intrattenuto presso la C.C.R.V.E. - succursale 24 di Palermo - da INCHIAPPA Giovanbattista e FAZIO Salvatore.

Lo stesso ha tratto l'assegno bancario nr.016691172 del 4.9.1981 di lire 10.000.000 all'ordine di FAZIO Salvatore; l'assegno e' stato negoziato dalla Sud Ferro S.r.l. con sede in Palermo, via Filippo Pecoraino nr.53, il cui amministratore unico e' DI LIBERTO Pietro, nato a Palermo il 30.11.1930.

b. ARGANO Filippo ha ricevuto l'assegno nr.049318690 del 4.8.1979 di lire 1.000.000

tratto sul c/c nr.410135305 intrattenuto da NANGANO Giuseppe nato a Palermo il 4.11.1935, presso il Banco di Sicilia - agenzia 6 di Palermo -.

A favore di NANGANO Giuseppe ha tratto l'assegno nr.1565552 del 2.4.1979 di lire 1.000.000 mentre il fratello Salvatore ha tratto l'assegno nr.025029061 del 15.2.1982 di lire 1.500.000 all'ordine di tale ALFANO Vincenzo negoziato da NANGANO Giuseppe.

c. I fratelli ARGANO hanno emesso i seguenti assegni tratti sul c/c nr.16776/20 intrattenuto dalla ditta "Fratelli Argano" presso la C.C.R.V.E. - mercato ortofrutticolo di Palermo -:

n.02503902426 di lit.2.274.500 del 26.07.1982  
beneficiario MARCHESE Natale  
negoziatario LICCARDO Castrese

n.02503901820 di lit.2.561.000 del 26.07.1982

beneficiario MARCHESE Giovanni

negoziatario LICCARDO Castrese

n.02503944155 di lit.3.347.000 del 02.08.1982

n.02503944963 di lit.3.550.000 del 02.08.1982

beneficiario MARCHESE Natale

negoziatario LICCARDO Castrese

n.02503616678 di lit.3.663.000 del 14.06.1982

n.02503616880 di lit.2.596.000 del 14.06.1982

n.02503682558 di lit.3.778.000 del 14.06.1982

n.02503683164 di lit.3.523.000 del 14.06.1982

n.02503717823 di lit.3.846.000 del 21.06.1982

n.02503789965 di lit.3.439.000 del 05.07.1982

n.02503834122 di lit.1.928.500 del 05.07.1982

beneficiario DI LIBERTO Natale

negoziatario LICCARDO Castrese

Il LICCARDO si identifica in LICCARDO Castrese nato a Marano di Napoli il 1-gennaio 1951, fratello di LICCARDO Pasquale di Angelo, nato a Marano il 16.8.1946, mentre MARCHESE Giovanni si identifica nell'omonimo nato a Palermo il 2.1.1949.

- d. ARGANO Filippo ha tratto, sul c/c nr.3036/20 della C.C.R.V.E. -mercato ortofrutticolo di Palermo -, l'assegno bancario nr.1533259 del 3.2.1978 di lire 10.030.000 a favore di BONTATE Stefano.
- e. I fratelli ARGANO hanno emesso assegni a favore della "COOPERATIVA POGGIO DIANA", traendoli dal c/c nr.3036/20 intrattenuto dagli stessi presso la C.C.R.V.E. - mercato ortofrutticolo di Palermo -, per complessive lire 158.208.711. Presidente della Cooperativa POGGIO DIANA risulta essere l'avv. DI LEO Gaetano; alla stessa risulta essere interessato COLLETTI Carmelo.
- f. ARGANO Salvatore ha emesso assegni bancari a favore di PRESTIGIACOMO Nicolo' e PRESTIGIACOMO Salvatore, traendoli sul c/c nr.3036/20 della C.C.R.V.E., per complessive lire 129.728.500.

g. ARGANO Filippo ha emesso i seguenti assegni bancari:

n.01666092713 del 07.05.1980 di L. 2.800.000  
a favore di TERESI Em.le

n.01667902670 del 10.02.1981 di L. 5.000.000  
a favore di TERESI Em.le

n.01666499608 del 02.04.1980 di L. 20.000.000  
a favore negoz. I.T.F.

n.01092358729 del 07.11.1979 di L. 20.000.000  
a favore di TERESI Gir.mo

I fratelli TERESI si identificano in TERESI Pietro di Giovanbattista e di CAMINIA Salvatrice, nato a Palermo il 22.4.1930, amministratore dell'I.T.F. (Istituto Turistico Finanziario), TERESI Emanuele dei predetti, nato a Palermo l'1.1.1933 e TERESI Girolamo dei predetti, nato a Palermo il 4.11.1936.

h. ARGANO Filippo ha emesso i seguenti assegni bancari a favore di D'ANGELO Giuseppe nato a Palermo il 26.3.1933:

n.1534320 del 28.04.1978 di lire 1.000.000

n.1534315 del 21.03.1978 di lire 1.000.000

n.3720090 del 26.09.1977 di lire 2.250.000

tutti tratti dal proprio c/c nr.25574/10  
intrattenuto presso la C.C.R.V.E. - mercato  
ortofrutticolo di Palermo-.

i. ARGANO Salvatore ha emesso l'assegno  
nr.016684120 del 27.4.1981 di lire 9.685.000  
a favore della "SPREAFICO Francesco e F.lli"  
S.r.l., con sede in Dolzago (CO), via  
Campagnoli nr.1 della quale e' rappresentante  
SPREAFICO Francesco, nato a Dolzago (CO)  
l'1.10.1933.

l. GRECO Salvatore fu Giuseppe, nato a Palermo  
il 7.7.1927, ha tratto l'assegno nr.075702005  
del 5.9.1981 di lire 2.000.000 all'ordine di  
DI FRESCO Giovanni - nato a Palermo il  
18.3.1929 - il quale lo ha girato ad ARGANO  
Salvatore.

ARGANO Salvatore ha tratto sul c/c nr.3036/20 della C.C.R.V.E. - sportello mercato ortofrutticolo di Palermo - i seguenti assegni bancari:

n. 1536677 del 20.02.1978 di lire 7.674.850  
n. 1536682 del 06.03.1978 di lire 3.091.000  
n.016660523 del 03.03.1980 di lire 3.882.100  
n.016664980 del 24.03.1980 di lire 2.193.000  
n.016684113 del 27.04.1981 di lire 6.019.900,

tutti emessi all'ordine di GRECO Salvatore.

m. I fratelli ARGANO hanno tratto assegni per complessive lire 32.293.000 circa a favore di LOMBARDO Giovanni, nato a Palermo il 6.6.1938.

n. ARGANO Salvatore ha tratto l'assegno nr.016691582 del 15.9.1981 di lire 1.000.000 negoziato da SAVOCA Giuseppe fu Gaetano, nato a Lampedusa il 10.9.1934.

p. I fratelli Argano hanno ricevuto da LUPO  
Giuseppe, nato a Palermo il 22.9.1943, nr.6  
assegni per complessive lire 6.924.000.

**BADALAMENTI Gaetano**

a. BUSCEMI Salvatore di Giovanni, nato a Palermo il 28.5.1938, ha tratto sul proprio conto corrente nr.12380/00 del Credito Italiano - agenzia nr.3 di Palermo - l'assegno nr.6.413.775 del 17.1.1977 di lire 4.900.000, all'ordine di INZERILLO Salvatore, nato a Palermo il 20.8.1944.

Inzerillo Salvatore lo ha negoziato, lo stesso giorno, presso la Cassa Rurale ed Artigiana di Monreale - agenzia di Boccadifalco -, unitamente ad altro da lire 2.000.000, utilizzandoli quale provvista per la richiesta di nr.2 assegni circolari all'ordine di se stesso, tra cui l'assegno nr.8/0027921 di lire 6.500.000, che e' stato negoziato da BADALAMENTI Gaetano.

BADALAMENTI Salvatore nato il 17.9.1941

- a. Ha ricevuto l'assegno bancario nr.0568597 del 26.9.1978 di lire 4.700.000 tratto sul conto corrente nr.40028 della C.R.A.M. - agenzia di Falsomiele -, intrattenuto da PULLARA' G.Battista, nato a San Giuseppe Jato il 21.07.1943.

BARBAROSSA Nunzio

a. Ha tratto sul c/c nr.735/3 del Banco di Santo Spirito - succursale nr.4 di Roma - l'assegno nr.046940024 del 19.1.1979 di lire 9.000.000, all'ordine di LO VERDE Giosue'che lo ha girato a LI VORSI Gaspare, nato a Palermo l'1.1.1933.

Ha tratto sul c/c nr.560.05.70 della Cassa di Risparmio di Roma - agenzia nr.22 di Roma - l'assegno nr.030997623 del 15.1.1981 all'ordine di DI TERESI Giuseppe che lo ha girato a LI VORSI Gaspare ed il nr.005856137 del 31.12.1979 di lire 5.000.000 senza indicazione dell'ordinatario, negoziato da LI VORSI Gaspare.

All'ordine di LO VERDE Giosue' ha tratto anche l'assegno nr.005856136 del 31.12.1978 di lire 5.000.000.

b. Ha tratto l'assegno nr.046940029 del 26.1.1979 di lire 20.000.000 all'ordine di ENEA Roberto il quale lo ha girato a LI VORSI Gaspare che lo ha girato a DI GESU' Francesco di Matteo e fu Falica Giuseppa, nato a Caccamo il 2.1.1944, titolare della ditta "POKER" di DI GESU' Francesco, con sede in Palermo via A. Siciliana nr.138.

Enea Roberto si identifica in ENEA Roberto di Salvatore e di SALVATO Vincenza, nato a Roma il 31.8.1964, figlio di ENEA Salvatore di Giovanni e SEMINARA Agata, nato il 9.9.1938.

c. Ha tratto l'assegno nr.036621609 del 13.2.1978 di lire 10.000.000 all'ordine di BONO Alfredo, nato a Palermo il 20.1.1935. In data 23.1.1979 ha tratto l'assegno nr.046940026 di lire 10.000.000 all'ordine di BONOMI Alfredo che lo ha girato a DAMIANI Mario, nato Palazzo S.Gervasio (PT) il 13.12.1922.

Sentito in data 30 maggio 1982, il DAMIANI ha dichiarato: di svolgere l'attivita' di allibratore; di non conoscere il BARBAROSSA; di rilevare dalla firma di girata precedente alla sua che l'assegno gli era stato dato da tale BONOMI Alfredo abituale frequentatore dell'ippodromo di San Siro e, a quanto si diceva, proprietario di cavalli. Ha aggiunto che l'assegno costituiva il pagamento di perdite alle scommesse sui cavalli e ha riconosciuto all'85% il BONOMI Alfredo nella foto esibitagli, corrispondente a quella di Bono Alfredo.

Ha tratto in data 6.2.1982 l'assegno bancario 36621602 di lire 110.000.000 utilizzandolo quale provvista per la richiesta di nr.4 assegni circolari all'ordine di ESPOSITO Gennaro negoziati nel seguente modo:

n.25591025H e 25591026H da lire 50.000.000 ciascuno negoziati da SMIRAGLIA Vincenzo, nato a Napoli il 30.11.1933;

n.3095564f di lire 5.000.000 girato da BONO  
Alfredo;

n.3095565f di lire 5.000.000 negoziato da lui  
stesso.

d. Ha tratto l'assegno nr.048057084 del 5.7.1979  
di lire 5.000.000 all'ordine di DI MAGGIO  
Salvatore, nato a Palermo il 18.12.1949,  
figlio di DI MAGGIO Rosario, nato a Torretta  
(PA) il 4.2.1912 ed ivi deceduto il  
10.10.1979.

e. Ha tratto l'assegno nr.048088786 del  
30.11.1979 di lire 12.000.000 ed il  
nr.031050471 del 14.4.1981 di lire 10.000.000  
all'ordine di CUNTRERA Liborio, nato a  
Siculiana il 29.4.1947.

Ha tratto i seguenti assegni:

n.037482244 del 06.03.1981 di lit.10.000.000;

n.037481241 del 06.12.1980 di lit.10.000.000;

n.037481243 del 06.02.1981 di lit.10.000.000,

tutti all'ordine di CUNTRERA Alfonso.

n.037482245 del 06.04.1981 di lit.10.000.000;

n.031065564 del 14.05.1981 di lit.10.000.000;

n.031065563 del 15.05.1981 di lit.10.000.000;

n.037482247 del 06.06.1981 di lit.10.000.000;

n.037482249 del 06.08.1981 di lit.10.000.000;

n.031093680 del 06.09.1981 di lit.15.000.000;

n.031093681 del 06.10.1981 di lit.15.000.000,

tutti all'ordine di CUNTRERA Giuseppe di Pasquale e di VELLA Giuseppa, nato a Siculiana il 30.01.1956, nipote di CUNTRERA Liborio e figlio di CUNTRERA Pasquale nato a Siculiana il 17.05.1930. VELLA Giuseppa e' sorella di VELLA Salvatore fu Alfonso e fu SPATARO Anna, nato a Castelvetro il 9.4.1942.

f. Ha tratto i seguenti assegni:

n.022736588 del 30.07.1980 di lit.11.800.000;  
n.022736585 del 30.04.1980 di lit.10.900.000;  
n.022736587 del 30.06.1980 di lit.11.500.000,

tutti all'ordine di MILICI Giuseppe fu Giulio  
e fu Italia Vincenza, nato a Castelvetro il  
18.2.1931, coniugato con VELLA Vincenza -  
sorella di VELLA Giuseppa -.

Ha tratto l'assegno nr.048088785 del  
30.10.1979 di lire 10.000.000 negoziato da  
MILICI Andrea fu Giulio e fu Italia Vincenza,  
nato a Castelvetro il 25.1.1927 - fratello  
di Giuseppe -.

Sentito in data 17.6.1982, in merito  
all'assegno di 10.000.000 del 30.10.1979, ha  
dichiarato: di non conoscere BARBAROSSA  
Nunzio, adducendo che, essendo costruttore di  
imbarcazioni di diporto aveva ricevuto  
probabilmente tale assegno da uno dei suoi  
clienti; di conoscere CUNTRERA Liborio in  
quanto era stato suo socio dal 1975 al

1979 nel cantiere "Netter Italia" con sede a Fiumicino; di essere amministratore e socio della S.r.l."NAUTICA ROMANA" che gestisce un cantiere per imbarcazioni da diporto dato in affitto alla Netter Italia.

g. Ha tratto l'assegno nr.048057078 del 15.6.1979 di lire 20.000.000 all'ordine di CITARDA Giuseppe fu Francesco Paolo e fu Citarda Maria, nato a Palermo il 1.3.1907.

Sentito l'8.6.1981, il Citarda ha dichiarato di non conoscere BARBAROSSA Nunzio e di aver ricevuto l'assegno dal nipote TERESI Girolamo, al quale aveva fatto un prestito.

Il TERESI si identifica in TERESI Girolamo di Giovanbattista e CAMINIA Salvatrice, nato a Palermo il 4.11.1936, cognato dei BONTATE, (ucciso il 26.5.1981).

h. Ha tratto gli assegni:

n.048057095 del 19.07.1979 di lire 10.000.000

n.048057096 del 03.08.1979 di lire 10.000.000

rispettivamente all'ordine di GUERCIO Salvatore e LOMBARDO Giovanni, negoziati da RICCOBONO Gaetana fu Lorenzo e di GATTUSO Rosalia, nata a Palermo il 20.5.1935, coniugata con PORCELLI Antonino nato il 20.12.1933.

Il GUERCIO si identifica in GUERCIO Salvatore fu Salvatore e fu GIORDANO Maria, nato a Palermo il 15.1.1908 il cui figlio GUERCIO Vincenzo, nato a Palermo il 13.5.1943 e' amministratore della "SICILCARNE", con sede in Palermo via Partanna Mondello nr.41.

i. Ha tratto i seguenti assegni all'ordine di NUVOLETTI Lorenzo, nato a Napoli il 4.11.1937, e del fratello NUVOLETTI Pasquale:

assegno numero	data	importo	ordinario: negoziatario:
046766275	30.01.79	10.000.000	or.NUVOLETTI L.
046766277	15.03.79	10.300.000	or.NUVOLETTI P. ne.NUVOLETTI L.
046477926	30.12.78	10.000.000	or.NUVOLETTI P.
048088790	26.12.79	5.000.000	or. " "
048088797	15.01.80	8.000.000	or. " "
048088798	30.01.80	8.800.000	or. " "
005856129	20.01.79	8.000.000	or. " "
014938221	28.02.79	8.100.000	or. " "
00585612,	30.12.78	7.100.000	or. " "

-----	-----	-----	-----
014938223	30.04.79	10.000.000	ox. " "
-----	-----	-----	-----
014955593	10.04.79	10.000.000	ox. " "
-----	-----	-----	-----
014938222	31.03.79	10.000.000	ox. " "
-----	-----	-----	-----
015032949	30.07.80	5.000.000	ox. " "
-----	-----	-----	-----
015032910	30.08.80	5.000.000	ox. " "
-----	-----	-----	-----
015032911	30.09.80	6.150.000	ox. " "
-----	-----	-----	-----
030997634	20.01.81	10.000.000	ox. " "
-----	-----	-----	-----
030997635	20.02.81	13.000.000	ox. " "
-----	-----	-----	-----
031024136	20.04.81	8.550.000	ox. " "
-----	-----	-----	-----
031036800	15.06.81	11.100.000	ox. " "
-----	-----	-----	-----
031065566	30.07.81	10.000.000	ox. " "
-----	-----	-----	-----
031065567	30.08.81	10.000.000	ox. " "
-----	-----	-----	-----

-----	-----	-----	-----
031065568	30.09.81	14.500.000	or. " "
-----	-----	-----	-----
014991510	25.09.79	10.000.000	or. " "
-----	-----	-----	-----
014991511	25.10.79	10.000.000	or. " "
-----	-----	-----	-----
014955594	10.05 79	12.500.000	or.NUVOLETTI P.
			ne.NUVOLETTI L.
-----	-----	-----	-----

Sentito in data 29.5.1982, NUVOLETTI Lorenzo ha dichiarato: di lavorare con il fratello Pasquale titolare della "NUPAX" con sede in Napoli P.zza degli Orefici nr.6; di conoscere BARBAROSSA Nunzio in quanto suo cliente fino a qualche anno fa; di essere primo cugino di NUVOLETTI Lorenzo, interessato ad un'allevamento di cavalli da corsa in Agnano nonche' coltivatore diretto; di aver ricevuto gli assegni esibitigli, contraddistinti da un asterisco, in relazione all'acquisto di orologi.

l. Ha tratto i seguenti assegni:

----- ----- -----
assegno numero  del giorno   di lire
----- ----- -----
048057077   15.06.1979   14.000.000
048057071   28.06.1979   20.000.000
048057100   02.07.1979   10.000.000
048057099   02.07.1079   10.000.000
----- ----- -----

tutti negoziati da INZIRILLO Rosario.

m. Ha negoziato gli assegni circolari nr.394394770 e nr.394394771 dell'11.11.1980 di lire 5.000.000 ciascuno, emessi all'ordine di CECCONI Mario e richiesti da CECCONI Mario nato a Roma il 4.7.1944, presso la Cassa di Risparmio di Roma - agenzia 1 di Roma -.

Sentito in data 1.7.1982 il CECCONI ha dichiarato: aveva bisogno di un prestito per liquidare il socio di sua moglie, COSTA

Laura; poiche' la sorella della moglie, COSTA Marcella, era in buoni rapporti con il principe VANNI CALVELLO Giuseppe - nato a S.Flavia il 18.9.1937 - (era la donna di pulizia dell'appartamento romano del medesimo), si rivolse a quest'ultimo che lo indirizzò a tale DI CARLO Franco, che abita saltuariamente nel palazzo romano del VANNI CALVELLO; quando ne ha avuto la possibilita' ha restituito la somma con i due assegni in argomento in un negozio di via Principe Amedeo la cui ubicazione gli era stata fornita dallo stesso DI CARLO (trattasi del negozio di Barbarossa Nunzio).

Il DI CARLO e' stato identificato in DI CARLO Francesco fu Salvatore e fu ROMANO Giuseppa, nato ad Altofonte il 18.2.1941.

n. Ha tratto l'assegno nr.048057094 del 28.7.1979 di lire 10.000.000 all'ordine di tale DI VINCENZO Calogero che lo ha girato a tale LO PRESTI Giovanni; l'assegno e' stato negoziato da ROSSI Maurizio, nato a Modena il 18.11.1948.

Sentito in data 1.6.1982, il ROSSI ha dichiarato: di non conoscere BARBAROSSA Nunzio; di aver avuto, per motivi attinenti al commercio della carne, contatti con siciliani tra i quali certo BAIAMONTE di Palermo ed altri; un giorno al padre venne presentato MELODIA Filippo, appena uscito dal carcere in relazione alla vicenda del ratto di Franca Viola; il MELODIA fu ospitato da lui con tutta la famiglia; il MELODIA gli chiese di cambiargli l'assegno in argomento ed un altro a distanza di pochi giorni; prima che la banca ottenesse la cartolina d'esito, il MELODIA venne ucciso ed allora egli richiese assegni circolari che verso' in un l.D.R., consegnato alla vedova del MELODIA, GALATTI Flavia.

o. Ha emesso i seguenti assegni:

-----	-----	-----	-----
assegno   del   importo   o= <u>ordinatario</u>			
numero   giorno     n= <u>negoziatario</u>			
-----	-----	-----	-----
031104848 31.12.81 10.000.000 o Cant.Soc.Fauma			
-----	-----	-----	-----
031093683 06.12.81 15.000.000 o Cant.Soc.Fauma			
n ZICARI Luigi			
-----	-----	-----	-----
031124256 28.02.82 10.000.000 o ZICARI Luigi			
-----	-----	-----	-----
031124257 31.03.82 10.000.000 o ZICARI Luigi			
n F/lli ZICARI			
-----	-----	-----	-----
031104845 30.09.81 10.000.000 o ZICARI Luigi			
-----	-----	-----	-----
031089109 27.07.81  9.050.000 o " "			
-----	-----	-----	-----
031104846 30.10.81 10.000.000 o " "			
-----	-----	-----	-----
031104847 30.11.81 10.000.000 o " "			
-----	-----	-----	-----
031065676 22.06.81 10.936.000 o " "			
-----	-----	-----	-----
031068781 22.05.81 10.000.000 o " "			
-----	-----	-----	-----

031065571	05.08.81	10.000.000	o " "
031068782	22.05.81	10.000.000	o " "
031124255	31.01.82	10.000.000	o " "
031065572	15.07.81	11.380.000	o CAMPO Vincenzo
			n ZICARI Luigi

Lo ZICARI si identifica in ZICARI Luigi nato a Realmonte (AG) il 25.5.1919; lo stesso risulterebbe in affari con i CUNTRERA.

p. In data 14.9.1979 CORRAO Salvatore (piazza Marina 29 Palermo), ha effettuato un prelevamento di lire 30.000.000 dal l.D.R. al portatore nr.11.25438 intestato a SCARPACI Salvatore, via Roma 147 Palermo; l'importo e' stato utilizzato quale provvista per la richiesta degli assegni circolari nrrr.590236716/717 di lire 15.000.000 ciascuno, all'ordine di LO CICERO

Giovanni, negoziati da BARBAROSSA Nunzio.

CORRAO Salvatore si identifica per CORRAO Salvatore di Santo e di RACCUGLIA Maria, nato a Palermo il 19.7.1958, mentre SCARPACI Salvatore si identifica nell'omonimo di Pietro e di FALLETTA Rosa, nato a Palermo il 25.9.1960, figlio di SCARPACI Pietro di Salvatore e di SAMPINO Rosa, nato a Palermo il 10.1.1917. Il CORRAO e' nipote della moglie di SCARPACI Pietro, FALLETTA Rosa di Angelo e di CORRAO Concetta, nata a Palermo il 12.6.1938.

q. Ha emesso l'assegno nr.015022751 del 30.12.1979 di lire 10.000.000 all'ordine di PEREGO Luigi nato a Treviolo il 21.11.1932, negoziato da MAFARA Giuseppe quale amministratore unico della "CALCESTRUZZI MAREDOLCE" S.r.l..

Sentito in data 9.6.1982 il PEREGO ha dichiarato: di essere titolare di una piccola fabbrica d'intonaci plastici per l'edilizia; di conoscere IENNA Giovanni per conto del quale ha eseguito dei lavori ma ha rappresentato che la firma di girata dell'assegno non e' la sua.

r. Ha emesso gli assegni:

n.015022752 del 30.01.1980 di lire 10.000.000

n 015022750 del 30.11.1979 di lire 10.000.000

negoziati da D'AGOSTINO Emanuele

n.014976146 del 13.07.1979 di lire 10.000.000

negoziato da D'AGOSTINO Giovanbattista, quale amministratore della "SANTA MARINELLA COSTRUZIONI" S.p.A..

Sentito in data 21/6/1982 D'AGOSTINO Giovanbattista di Rosario, nato a Palermo il 30.11.1947, ha dichiarato di aver

ricevuto gli assegni dal fratello D'AGOSTINO Benedetto, recentemente ucciso ad opera di ignoti, quale corrispettivo per la vendita di un appartamento.

s. Ha tratto l'assegno nr.014976135 del 10.9.1979 di lire 5.000.000 all'ordine di COSENTINO Angelo, negoziato da LO IACONO Pietro, nato a Palermo il 19.8.1927.

t. Ha tratto gli assegni nr.022720994 e 022720995 entrambi del 21.12.1979, di lire 10.000.000 ciascuno, all'ordine di MILANO Salvatore di Nicolo' e di ZAPPAVIGNA Provvidenza, nato a Palermo il 13.11.1950 e negoziati da PULEO Domenico.

u. Ha tratto nr.8 assegni per complessive lire 138.000.000 all'ordine di ZAZA Michele che li ha girati a SPREAFICO Angelo, nato a Vimercate il 16.9.1913.

v. Ha tratto gli assegni nn.rr.015022741 e 015022742 di lire 20.000.000 (vedi Lo Verde G.) ciascuno, rispettivamente del 30.11.1979 e del 31.12.1979, emessi al portatore, entrambi recanti la firma di girata di ZAZA Michele e di altra persona dalla firma indecifrabile. Gli assegni sono stati negoziati rispettivamente dal rappresentante del "Plaza Grand Hotel" S.r.l. di piazza Diaz 3 Milano e da VIRGILIO Antonio.

Rappresentante del Plaza Grand Hotel risulta essere TORELLI Raffaele, nato a Trani (BA) il 13.5.1945.

VIRGILIO Antonio ha negoziato anche l'assegno nr.0310141845 del 20.2.1981 di lire 13.700.000 emesso da BARBAROSSA Nunzio al portatore.

z. LIGUORI Giovanni, nato a Napoli il 22.2.1938 ed il fratello LIGUORI Giuseppe - suocero di ZAZA Michele - hanno

ricevuto nr.6 assegni tratti da BARBAROSSA Nunzio per complessive lire 46.167.000.

BARBAROSSA, inoltre, ha richiesto in data 2.2.1979 nr.3 assegni circolari da lire 50.000.000 ciascuno all'ordine di se stesso, due dei quali girati da LIGUORI Giuseppe e negoziati dallo stesso BARBAROSSA.

aa Il terzo assegno circolare della richiesta di cui al punto z e' stato negoziato da SMIRAGLIA Vincenzo, nato a Napoli il 30.11.1933.

Lo stesso ha ricevuto dal BARBAROSSA nr.9 assegni per complessive lire 154.000.000.

ab FARINELLI Pietro, nato a Torre Annunziata il 3.1.1926, ha negoziato nr.6 assegni tutti da BARBAROSSA per complessive lire 56.170.000, alcuni dei quali in qualita' di amministratore della "FARINTEX" S.p.A..

ac Ha tratto l'assegno nr.031044467 del  
30.5.1981 di lire 10.000.000 negoziato da LO  
VERDE Giovanni, nato a Palermo il 10.8.1939.

Dallo stesso LO VERDE ha ricevuto gli  
assegni:

n. 102470 del 16.03.1981 di lire 10.000.000  
n.0983045 del 03.06.1980 di lire 1.000.000.

ad Ha tratto l'assegno:

nr.01497618 del 17.7.1979 di lire 10.000.000

all'ordine di SPATOLA Rosario che l'ha  
negoziato;

ae Ha tratto l'assegno:

n.022744003 del 30.5.1980 di lire 10.000.000

all'ordine di CUSIMANO Antonio, che lo ha  
girato a PRIOLO Salvatore.

af Ha tratto i seguenti assegni:

n.022736576 del 04.04.1980 di lire 10.000.000  
all'ordine CAPUANO Maria

n.037482240 del 06.11.1980 di lire 10.000.000  
all'ordine CAPUANO Melita che lo ha girato a  
CAPUANO Nicola

n.037482242 del 06.01.1981 di lire 10.000.000  
all'ordine CAPUANO Melita

L'assegno nr.022752188 di lire 50.000.000 del  
30.5.1980 e' stato tratto da BARBAROSSA  
Nunzio all'ordine di CAPUANO Nicola che l'ha  
girato a VIRGILIO Antonio il quale lo ha  
girato a SPREAFICO Angelo.

ag BARBAROSSA Nunzio e' stato sentito ad esame  
testimoniale in data 19.1.1981; in tale sede  
ha dichiarato:

- di essere titolare di un negozio di elettrodomestici di Roma - via P.pe Amedeo 164 e della ditta "Roman Ricami" che tratta biancheria per corredi;
- di non conoscere MANNINO Alessandro ne' SPATOLA Giovanni ne' INZERILLO Rosario;
- presa visione degli assegni nn.rr.48057097, 7098, 7099 e 7100 tutti da lire 10.000.000 ciascuno nonche' dell'assegno nr.48057077 di lire 14.000.000, ha fatto presente di averli dati, postdatati di un anno, ad un suo amico, il comm. COCOZZA Salvatore, imprenditore edile di Napoli, a titolo di restituzione di un prestito ricevuto in contanti per l'acquisto di un'appartamento sito in Roma - via Ferrero di Cambiano nr.82, gia' concessogli in locazione dalla societa' "SIBI".

Il COCOZZA si identifica in COCOZZA Salvatore nato a Napoli l'11.9.1928 e

deceduto a Marsiglia (Francia) il 7.2.1980  
(vedi GRECO Michele).

ah LO JACONO Francesco, nato a Palermo il  
19.9.1935 - figlio di LO JACONO Andrea, nato  
a Palermo il 7.7.1917 -, ha tratto sul c/c  
n.25472/20 intrattenuto dalla "Lo Jacono"  
s.n.c., con sede in Palermo, via Maurolico  
n.37, l'assegno n.8796400 del 22.5.1979 di  
lire 5.000.000, che e' stato negoziato da  
BARBAROSSA Nunzio.

ai Ha tratto l'assegno n.048057074 del  
18.06.1979 di lire 20.000.000 all'ordine  
della "Lorella" S.p.A., che e' stato  
negoziato in data 18.6.1979 presso la C.R.A.  
Monreale - agenzia di Boccadifalco -, da  
SCIARRATTA Francesco, nato a Capaci il  
5.1.1943, che lo ha utilizzato quale  
provvista per la richiesta di assegni  
circolari.

Alcuni dei predetti assegni sono affluiti sui c/c di FRIGERIO Enrico, oggetto di indagini da parte del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza di Milano. Per tale motivo SCIARRATTA Francesco e' stato denunciato con rapporto n.1891 del 15.2.1983 per violazioni dell'art. 1, I comma, del D.L. 4.3.1976 n.31 e successive modificazioni

Sentito in data 5.11.1984, SCIARRATTA Francesco ha dichiarato di aver ricevuto gli assegni dal socio nella "Sid Immobiliare", DI MAIO Nunzio, assassinato a Punta Raisi nell'agosto 1983, aggiungendo di aver effettuato l'operazione e di avergli consegnato gli assegni circolari.

BELLINO Vincenzo

- a. Ha ricevuto da GRECO Giuseppe fu Nicola, nato a Palermo il 4.1.1952, "Scarpuzzedda" l'assegno n.9650285 del 22.8.1974 di lire 1.000.000, tratto sul c/c n.4885.46/10 della C.C.R.V.E. - filiale di Palermo -.

BISCONTI Ludovico

BISCONTI Antonino

a. BISCONTI Ludovico ha tratto su propri conti correnti gli assegni:

n. 8302371 del 25.08.1978 di lire 7.750.000;  
n. 1137250 del 10.12.1977 di lire 25.000.000;  
n.49273867 del 07.09.1978 di lire 18.000.000;  
n. 1154652 del 25.07.1978 di lire 5.000.000,

dei quali i primi tre all'ordine di FEDERICO Domenico, nato a Palermo il 25.2.1940, negoziati mediante versamento nel c/c nr.15065/20 intestato a GRECO Nicolo', nato a Palermo il 2.1.1950 mentre il quarto emesso all'ordine di GRECO Nicolo'.

b. BISCONTI Ludovico ha ricevuto da GRECO Nicolo' i seguenti assegni bancari tratti sul conto corrente 15065/20:

n.1062856 del 05.07.78 di lire 10.000.000;  
n.1064220 del 02.08.78 di lire 9.750.000;  
n.1064650 del 16.08.78 di lire 11.800.000;  
n.1064629 del 22.08.78 di lire 9.930.000;  
n.1066085 del 29.08.78 di lire 4.052.000;  
n.1066086 del 31.08.78 di lire 8.000.000;  
n.1066958 del 13.09.78 di lire 11.000.000;  
n.1066959 del 15.09.78 di lire 5.000.000;  
n.1066960 del 18.09.78 di lire 8.000.000;  
n.1069086 del 21.09.78 di lire 7.500.000;  
n.1069087 del 22.09.78 di lire 7.250.000;  
n.1073932 del 02.11.78 di lire 20.000.000;

alcuni dei quali gli sono stati girati da  
FEDERICO Domenico.

Gli assegni nnrr.1064629 e 1064650 sono stati  
accreditati nel conto corrente nr.12533 del  
Credito Italiano intrattenuto da BISCONTI  
Ludovico ed Antonino.

BISCONTI Antonino, inoltre, ha negoziato, in data 6.9.78, l'assegno nr.1066956 di lire 10.000.000 emesso in pari data da GRECO Nicolo' sul conto corrente nr.15065.

c. Ha ricevuto i seguenti assegni bancari:

n.016340114 del 18.12.1979 di lire 141.000;  
n.016368493 del 05.05.1981 di lire 1.120.000;  
n.024819730 del 10.01.1982 di lire 1.615.000;  
n.016357862 del 05.01.1981 di lire 1.323.000;

tratti da LUPO Giuseppe, nato a Palermo il 22.9.1943, dei quali gli ultimi tre sono stati girati a BISCONTI Pietro di Ludovico nato a Belmonte Mezzagno l'11.4.1954.

d. Ha tratto l'assegno nr.8578892 del 17.11.1978 di lire 10.000.000 emesso all'ordine di BUFFA Vincenzo, nato a Palermo il 22.10.1938, che lo ha girato a FEDERICO Domenico.

- e. Ha ricevuto da FEDERICO Domenico nr.5 assegni per complessive lire 57.000.000, tratti sul conto corrente 41665 della "COFED Costruzioni" S.r.l.
- f. VAGLICA Giovanni, nato a Belmonte Mezzagno il 22.4.1933, ha tratto l'assegno nr.1204789 del 30.8.1978 di lire 2.000.000 all'ordine di BISCONTI Ludovico che lo ha girato a FEDERICO Domenico il quale lo ha negoziato mediante versamento nel c/c intrattenuto da GRECO Nicolo' presso la C.C.R.V.E. - succursale nr.22 di Palermo -.
- g. BISCONTI Ludovico ha ricevuto da DI SALVO Nicola, nato a Palermo il 5.7.1938, un assegno del quale manca il "recto" (presumibilmente n.23497 del 23.4.1979 di lire 400.000, come da estratto conto).
- h. In data 16.5.1979 BISCONTI Ludovico ha prestato fidejussione nell'interesse della "Adriana Costruzioni" S.r.l., unitamente a:

- FEDERICO Domenico;

- PRESTIFILIPPO Mario, nato a Palermo il  
3.8.1958 ed ivi residente in via Ciaculli  
n.447

i. BISCONTI Ludovico ha ricevuto da BUFFA  
Vincenzo n.28 assegni tratti sul c/c  
n.40055 della C.R.A. Monreale - agenzia di  
Falsomiele -, alcuni dei quali emessi  
all'ordine di FEDERICO Domenico, per  
complessive L.478.000.000

l. BISCONTI Ludovico ha ricevuto da DI BARTOLO  
Anna Maria, nata a Palermo il 26.2.1942 -  
moglie di FEDERICO Domenico -, n.66 assegni  
tratti sul c/c n.40162 della C.R.A. Monreale  
- agenzia di Falsomiele - per complessive  
L.936.543.000

m. BISCONTI Antonino ha ricevuto i seguenti  
assegni:  
n.0589241 del 19.03.1979 di lit. 5.000.000

n.0592250 del 18.04.1979 di lit. 5.000.000

tratti da DI BARTOLO Anna Maria sul c/c  
n.40055.

n. Ha ricevuto da FEDERICO Domenico:

- 1 n.9 assegni tratti sul c/c n.162274/20 della C.C.R.V.E. - filiale di Palermo - intrattenuto dalla "Urania Costruzioni" S.r.l. della quale FEDERICO e' amministratore, per complessive L. 77.000.000
- 2 n.6 assegni tratti sul c/c n.89036/10 della C.C.R.V.E. - succursale n.22 di Palermo - per complessive L.38.409.000.
- 3 n.8 assegni sul c/c n.41665 della C.R.A. Monreale - agenzia di Falsomiele - intrattenuto dalla "CO.FED. Costruzioni" S.r.l. della quale FEDERICO e' amministratore, per complessive L.100.587.000.

4 n.16 assegni tratti sul c/c n.186342/20 della C.C.R.V.E. - filiale di Palermo - intrattenuto dalla "Adriana Costruzioni" S.r.l. della quale FEDERICO e' amministratore, per complessive L.217.186.000.

5 n.2 assegni tratti sul c/c n.41016076/5 del Banco di Sicilia - agenzia n.6 di Palermo - per complessive L.13.000.000.

o. In data 23.8.1979 FEDERICO Domenico ha presentato allo sconto effetti cambiari per complessive lit.150.000.000 cosi' suddivisi:

1 FEDERICO Domenico e DI BARTOLO Anna Maria, complessive lit.50.000.000;

2 PRESTIFILIPPO Mario e Giovanni, complessive lit.50.000.000;

3 BISCONTI Ludovico e CIANCIMINO Nunzia, complessive lit.50.000.000.

p. FEDERICO Domenico ha tratto sul c/c n.41665 l'assegno n.1338049 dell'11.9.1980 di lire 2.000.000 all'ordine di MESSINA Eduardo, nato a Palermo il 15.3.1920, che lo ha girato a BICONTI Ludovico.

q. Ha ricevuto da MARCHESE Filippo, nato a Palermo il 14.9.1938, l'assegno n.9685192 dell'11.11.1974 di lire 5.000.000, tratto sul c/c n.410007178 del Banco di Sicilia - agenzia n.20 di Palermo

r. In data 12.11.1979 BONTATE Giovanni, nato a Palermo il 6.10.1946, quale amministratore unico della "Atlantide Costruzioni" S.p.a., ha presentato allo sconto effetti per complessive lire 46.000.000 aventi quale accettante BISCONTI Ludovico.

Alla Atlantide Costruzioni erano interessati:

- FEDERICO Domenico;

- VITALE Giacomo, nato a Palermo l'1.2.1941;

- Pag.7.731 -

- SACCONI Orazio, nato a Palermo l'11.1.1923.

s. BISCONTI Ludovico ha tratto sul c/c n.41665 i  
seguenti assegni:

n. 1330507 del 10.07.1980 di lire 5.277.000  
all'ordine di FEDERICO Domenico;

n.006513288 del 18.02.1980 di lire 16.350.000  
all'ordine di tale CALCAGNO Nunzio che lo ha  
girato a BUFFA Vincenzo.

BISCONTI Pietro

a. Ha negoziato l'assegno nr.1073939 di lire 18.000.000 del 9.11.1978, tratto da GRECO Nicolo', nato a Palermo il 2.1.1950 sul c/c nr.15065/20 della Cassa Centrale di Risparmio V.E. - succursale nr.22 di Palermo - ed emesso all'ordine di FEDERICO Domenico, nato a Palermo il 25.2.1940.

b. Ha ricevuto i seguenti assegni:

n.013868493 del 05.05.1981 di lire 1.120.000;  
n.024819730 del 10.01.1982 di lire 1.615.000;  
n.016357862 del 05.01.1981 di lire 1.323.000,

tratti da LUPO Giuseppe, nato a Palermo il 22.9.1943, all'ordine di BISCONTI Ludovico, nato a Belmonte Mezzagno il 2.1.1927 e da questi girati a BISCONTI Pietro.

c. Ha ricevuto i seguenti assegni:

n.1424831 del 26.04.1982 di lire 8.350.000;

n.1433462 del 31.08.1982 di lire 5.000.000;

n.1424822 del 29.04.1982 di lire 10.150.000,

tratti da FEDERICO Domenico sul conto corrente 41665 della C.R.A.M. - agenzia di Falsomiele -, intrattenuto dalla "COFED COSTRUZIONI" S.r.l..

d. Ha ricevuto da DI BARTOLO Anna Maria, nata a Palermo il 26.2.1942 - moglie di FEDERICO Domenico - n.5 assegni tratti sul c/c n.40162 della C.R.A. Monreale - agenzia di Falsomiele - per complessive lire 41.000.000, alcuni dei quali girati a BISCONTI Ludovico;

e. Ha ricevuto da FEDERICO Domenico i seguenti assegni:

n. 1350716 del 15.12.1980 di lire 2.000.000;

- Pag.7.734 -

n. 1045160 del 07.05.1978 di lire 1.965.000;  
n.015174732 del 13.06.1980 di lire 7.000.000;  
n.015063154 del 04.09.1979 di lire 250.000.

L'ultimo assegno lo ha girato a PACE Stefano,  
nato a Palermo il 16.7.1937.

BONACCORSO Domenico

a. Sul c/c nr.8903250/10 della Banca Commerciale Italiana intrattenuto dallo stesso, unitamente a BONACCORSO Francesco, nato a Palermo il 3.2.1926 ed ivi residente in via Croce Verde Giardini nr.1774, quest'ultimo ha versato l'assegno bancario nr.48920235 del 9.7.1980 di lire 1.700.000, tratto da Greco Michele fu Giuseppe, nato a Palermo il 2.5.1924, sul proprio c/c del Banco di Sicilia.

IL titolo e' stato emesso all'ordine di Bonaccorso Domenico .

b. BONACCORSO Francesco ha versato sul c/c nr.1245 della Banca Nazionale del Lavoro, cointestato con Bonaccorso Domenico, l'assegno bancario nr.1039077 del 2.1.1978 di

lire 2.000.000 tratto da GRECO Nicolo', nato a Palermo il 2.1.1950, sul proprio c/c della C.C.R.V.E. - succursale 22 di Palermo -.

c. INGRASSIA Giuseppe, nato a Palermo il 21.2.1922 ha tratto i seguenti assegni:

n.759743 del 06.07.76 di lire 2.198.760;

n.759707 del 21.07.76 di lire 10.483.740;

n.759716 del 04.08.76 di lire 6.382.000,

all'ordine della ditta BONACCORSO Domenico e Francesco.

d. Ha negoziato l'assegno n.5430692 del 10.4.1974 di lire 2.000.000 tratto da GRECO Giuseppe fu Nicola, nato a Palermo il 4.1.1952, sul c/c n.4885.46/10 della C.C.R.V.E. - filiale di Palermo -.

BONO Alfredo

a. Ha ricevuto da BARBAROSSA Nunzio, nato a Napoli il 25.3.1931, l'assegno bancario nr.036621609 del 13.2.1978 di lire 10.000.000 tratto sul c/c nr.735/3 intrattenuto dallo stesso presso il Banco di Santo Spirito - succursale 24 di Roma -.

b. BARBAROSSA Nunzio ha tratto l'assegno nr.046940026 del 23.1.1979 di lire 10.000.000 all'ordine di BONOMI Alfredo che lo ha girato a DAMIANI Mario, nato a Palazza San Gervasio (PT) il 13.12.1922.

Sentito in data 30.5.1982 il DAMIANI ha dichiarato:

- che svolgeva l'attivita' di allibratore clandestino;
- che non conosceva il Barbarossa;

- che l'assegno gli era stato dato da tale BONOMI Alfredo, abituale frequentatore dell'ippodromo di S.Siro e, a quanto si diceva, proprietario di cavalli;
- che l'assegno costituiva il pagamento di perdite alle scommesse sui cavalli;
- che riconosceva all'85% il Bonomi Alfredo nella foto, esibitagli, dell'imputato BONO Alfredo.

c. BARBAROSSA Nunzio ha tratto, in data 6.2.1982, l'assegno bancario nr.36621602 di lire 110.000.000 utilizzandolo quale provvista per la richiesta di nr.4 assegni circolari all'ordine di ESPOSITO Gennaro, negoziati nel seguente modo:

- n.25591025h e 25591026h da lire 50.000.000 ciascuno, negoziati da SMIRAGLIA Vincenzo, nato a Napoli il 30.11.1933;
- nr.3095564f di lire 5.000.000 girato da BONO Alfredo;

- Pag.7.739 -

- nr.3095565f di lire 5.000.000 girato dallo  
stesso BARBAROSSA Nunzio.

BONTA' Antonino

a. Ha tratto sul proprio c/c n.41100 della Cassa  
Rurale ed Artigiana di Monreale - agenzia di  
Falsomiele - i seguenti assegni a favore di  
TERESI Giovanni, fu Giovanni e di RIZZUTO  
Margherita, nato a Palermo il 20.7.1932:

n.0561313 del 01.03.1979 di lire 1.000.000;  
n.0574739 del 19.03.1979 di lire 2.000.000;  
n.0574750 del 05.06.1979 di lire 1.126.000;  
n.0355680 del 15.04.1981 di lire 4.000.000.

BONTATE Giovanni

a. Ha emesso, a favore di INGRASSIA Ignazio, nato a Palermo il 18.11.1950, l'assegno nr.0583548 di lire 2.000.000 traendolo sul c/c nr.40027 della CRAM, agenzia di Falsomiele.

b. Ha emesso, a favore di DI GREGORIO Gaetano, i seguenti assegni bancari tratti sul c/c nr.40980 della CRAM agenzia di Falsomiele:

n.0590286 di lire 760.000

n.0590289 di lire 813.000 del 20.08.1979

n.0590287 di lire 300.000 del 03.09.1979

n.0590288 di lire 280.000 del 03.09.1979

n.0297041 di lire 276.000 del 29.07.1979

n.0312442 di lire 670.000 del 19.11.1979

n.0312444 di lire 684.000 del 26.11.1979

n.0312446 di lire 467.000 del 31.12.1979

n.0327552 di lire 615.000 del 23.01.1980.

c. Ha emesso a favore di MESSINA Eduardo, nato a Palermo il 15.3.1920, gli assegni nnrr.0297042 di lire 120.000 e 0590290 di lire 400.000 entrambi del 21.09.1979, tratti sul c/c nr.40980 della C.R.A.M. - agenzia di Falsomiele -.

d. In data 30.11.1979, MARSALONE Salvatore, nato a Palermo l'1.1.1953, versa sul c/c 40980/0 intestato allo stesso Bontate, l'assegno bancario nr.1562168 di lire 2.000.000 tratto sul c/c intrattenuto presso la C.C.R.V.E. di Palermo.

e. Ha ricevuto da Greco Michele fu Giuseppe i seguenti assegni:

n.1116465 del 09.06.1975 di lire 5.000.000

tratto c/c 00/0920/1;

n.20223699 del 24.02.1978 di lire 25.000.000

tratto c/c 4103334/75;

n.20232916 del 15.01.1979 di lire 50.000.000  
tratto c/c 4103334/75 negoziato da DI  
GREGORIO Natale mediante versamento nel  
I.D.R. 23676/31 della C.C.R.V.E. - succursale  
14 di Palermo -;

n.20232920 del 13.02.1979 di lire 60.000.000  
tratto c/c 4103334/75;

n.20238681 del 20.12.1978 di lire 5.000.000  
tratto

Ha girato a GRECO Michele i seguenti assegni:

n.570150 del 17.08.1978 di lire 50.000.000  
tratto c/c 40027 della CRAM;

n.11 assegni circolari da 4.000.000 ed uno da  
1.000.000, per complessive lire 45.000.000,  
richiesti in data 06.09.1978 mediante  
prelievo dal I.D.R.P. 23676/31.

f. Ha negoziato in data 15.9.1977 l'assegno  
bancario nr.20425676 di lire 30.000.000  
tratto sul c/c nr.4101473/49 del Banco di  
Sicilia - agenzia nr.5 di Palermo - intestato

alla TE.CO. (Tecno Costruzioni) S.p.A. il cui amministratore e traente dell'assegno e' TERESI Emanuele di Giovanbattista, nato a Palermo l'1.1.1933; il titolo e' stato emesso a favore di tale SACCONI Giovan Battista e da questi girato a Bontade.

g. Ha negoziato i seguenti assegni bancari:

n.0532361 del 04.07.1977 di lire 20.000.000

n.0228900 del 08.03.1979 di lire 3.200.000.

I titoli sono stati tratti su c/c della C.C.R.V.E. succursale nr.3 di Palermo intrattenuti da TERESI Carlo fu Antonino, nato a Palermo il 12.2.1924; l'assegno di lire 20.000.000 e' stato emesso all'ordine di TERESI Antonino e da questi girato a BONTATE.

h. Ha ricevuto i seguenti assegni bancari tratti sul c/c nr.40866 della C.R.A. Monreale -

agenzia di Falsomiele - intrattenuto da  
MARSALONE Rocco, nato a Palermo il 6.10.1950:

n.0568183 del 21.08.1978 di lire 4.500.000

n.0568184 del 17.07.1978 di lire 5.000.000

n.0589147 del 05.05.1979 di lire 5.000.000.

i. SACCONI Giuseppe fu Michele e fu DRAGOTTO  
Carmela, nato a Palermo il 12.4.1921  
ha richiesto, in data 27.5.1977, un assegno  
circolare di lire 5.000.000 presso la  
C.C.R.V.E. - succursale 662 di Palermo -,  
all'ordine di BONTADE Giovanni; la richiesta  
era stata fatta all'ordine di SACCONI Orazio  
fu Michele, nato a Palermo l'11.1.1923 -  
fratello di Giuseppe -, ed e' stata poi  
corretta.

L'assegno e' stato negoziato da Greco  
Michele.

l. Ha tratto sul conto corrente nr.40027  
l'assegno nr.0583541 di lire 900.000  
all'ordine di SANSEVERINO Domenico, nato a  
Palermo il 12.5.1942.

m. Ha ricevuto l'assegno nr.1635888 del 6.3.1978  
di lire 16.000.000 tratto sul conto corrente  
nr.12101012 del Banco di Credito Siciliano  
intrattenuto da VANNI CALVELLO Alessandro,  
nato a Palermo il 20.3.1939.

n. Risulta essere stato amministratore unico e  
legale rappresentante della "Atlantide  
Costruzioni" S.p.A. con sede a Palermo, via  
Salvatore Cappello n.6, nell'interesse della  
quale, oltre allo stesso BONTATE, hanno  
prestato fidejussione:

- 1) VITALE Giacomo, n. a Palermo 1.2.1941;
- 2) FEDERICO Domenico, n. a Palermo 25.2.1940
- 3) SACCONI Orazio, n. a Palermo 11.01.1923.

o. In data 12.11.1979 BONTATE Giovanni, quale rappresentante della Atlantide Costruzioni, ha presentato allo sconto effetti per complessive lire 46.000.000 aventi quale accettante BISCONTI Ludovico, nato a Belmonte Mezzagno il 2.1.1927.

p. Ha tratto sul c/c n.139036/20 della C.C.R.V.E. - filiale di Palermo -, intrattenuto dalla Atlantide Costruzioni, i seguenti assegni:

1 n.0016711 del 21.08.1978 di lire 2.000.000;  
n.0473123 del 24.03.1978 di lire 2.000.000,

emessi all'ordine di MESSINA Eduardo

2 n.0473126 del 07.04.1978 di lire 2.300.000;  
n.0473127 del 24.04.1978 di lire 1.600.000,

emessi all'ordine di TERESI Antonino;

3 n.4535258 del 27.12.1977 di lire 5.000.000,

negoziato da MARSALONE Salvatore;

4 n.0016714 del 10.10.1978 di lire 10.000.000,

emesso all'ordine di BUSCETTA Vincenzo, nato  
a Palermo il 19.3.1915.

;

BRONZINI Alessandro

a. Ha emesso a favore di LOMBARDO Sebastiano, sul proprio c/c nr.128343/10 intrattenuto presso la C.C.R.V.E. - succursale 601 di Palermo -, l'assegno nr.018135325 del 22.9.1980 di lire 500.000. Il titolo e' stato girato dal LOMBARDO a favore di MESSINA Eduardo, nato a Palermo il 15.3.1920, il quale lo ha negoziato presso la succursale nr.22 di Palermo della C.C.R.V.E..

BRUSCA Bernardo

a. Brusca Salvatore di Emanuele , nato a San Giuseppe Jato il 12.7.1931 - fratello di BRUSCA Bernardo -, ha tratto sul proprio conto corrente nr.30929 della Cassa Rurale ed Artigiana di Monreale - agenzia di San Giuseppe Jato - l'assegno nr.03522882 del 14.4.1980 di lire 16.000.000 che ha utilizzato quale provvista per la richiesta di nr.3 assegni circolari, di importo complessivo corrispondente.

Gli assegni sono stati emessi all'ordine di PRESTIGIACOMO Salvatore, girati dal medesimo e negoziati da LICCARDO Pasquale, nato a Marano di Napoli il 16.8.1946.

b. GRECO Salvatore fu Giuseppe, nato a Palermo il 7.7.1927, ha tratto sul proprio

conto corrente nr.28387/20 della C.C.R.V.E. -  
succursale 4 di Palermo -, l'assegno  
nr.023497072 del 17.12.1981 di lire 6.500.000  
all'ordine di Ficarotta Ciro, nato a Palermo  
il 15.1.1952.

L'assegno e' stato presentato all'incasso da  
Brusca Giovanni, nato a San Giuseppe Jato il  
20.2.1957, figlio di BRUSCA Bernardo.

c. GANCI Vito di Antonino e di Romano Maddalena,  
nato a San Giuseppe Jato il 25.3.1943, cugino  
di GANCI Giuseppe di Vincenzo e fu GANCI  
Maria, nato a San Giuseppe Jato il 26.9.1933,  
in quanto il padre era fratello della defunta  
madre di GANCI Giuseppe, ha tratto l'assegno  
nr.1557651 del 7.12.1981 di lire 100.000.000  
che e' stato negoziato da BRUSCA Mariuccio di  
Calogero e di RAMPUADA Maria, nato a San  
Giuseppe Jato il 23.8.1929, cugino di BRUSCA  
Bernardo.

Sentito in data 20.2.1985, BRUSCA Mariuccio ha dichiarato di aver ricevuto l'assegno in relazione ad una promessa di vendita di quattro salme di terreno site in contrada IANNAZZI, tra San Cipirello e San Giuseppe Jato; poiche' il padre, prima consenziente, non era stato piu' d'accordo, la vendita non era avvenuta e la somma era stata restituita al GANCI in contanti.

d. BRUSCA Salvatore ha negoziato presso il Banco di Sicilia - agenzia di San Giuseppe Jato - l'assegno n.5505169 del 5.7.1974 di lire 150.000 tratto da GRECO Giuseppe fu Nicola, nato a Palermo il 4.1.1952, sul c/c n.488546/10 della C.C.R.V.E. - filiale di Palermo -.

BUFFA Vincenzo

- a. Ha prestato, in data 12.5.1981, fidejussione indeterminata a favore della B.D.R. Costruzioni Edili S.r.l., con sede in Palermo;
  
- b. Ha sottoscritto, in data 13.4.1978, unitamente a FEDERICO Domenico, nato a Palermo il 25.2.1940, DI BARTOLO Anna Maria, nata a Palermo il 26.2.1942 - moglie di FEDERICO - e LA MANTIA Gaspare, nato a Palermo il 23.7.1922, una cambiale di lire 125.000.000 a garanzia dell'apertura di credito sul c/c nr.4483.18/30 consentito alla Urania Costruzioni S.r.l., con sede in Palermo.
  
- c. Ha ricevuto i seguenti assegni bancari tratti sul c/c nr.15065/20 intrattenuto da GRECO Nicolo', nato a Palermo il 2.1.1950,

presso la C.C.R.V.E.- succursale nr.22 di  
Palermo -:

n. 3544878 del 13.01.1977 di lit. 2.500.000;

n. 1061075 del 30.06.1978 di lit.35.000.000;

n.016241643 del 11.01.1980 di lit.20.000.000.

d. Ha tratto sul proprio conto corrente nr.40055 della C.R.A. Monreale - agenzia di Falsomiele - l'assegno nr.0320568 del 17.01.1980 girato da FEDERICO Domenico e negoziato mediante accreditamento sul conto corrente nr.15065/20 di GRECO Nicolo' e l'assegno nr.031389 del 6.12.79 di lire 5.000.000 all'ordine di GRECO Nicolo' negoziato come sopra.

e. Ha negoziato, in data 30.6.1978 l'assegno di lire 35.000.000 di cui alla lettera c., utilizzandolo quale provvista per la richiesta di nr.4 assegni circolari da lire 5.000.000 ciascuno dei quali:

n.2 all'ordine di BUFFA Vincenzo (se' stesso);

n.4 all'ordine di PRESTIFILIPPO Giovanni;

n.1 all'ordine di FEDERICO Domenico.

Tutti i suddetti assegni sono stati negoziati da FEDERICO Domenico.

f. Ha ricevuto l'assegno nr.8578892 del 17.11.1978 di lire 10.000.000 tratto da Bisconti Ludovico fu Pietro nato a Belmonte Mezzagno il 2.1.1927, che ha girato a FEDERICO Domenico.

g. Ha ricevuto da FEDERICO Domenico:

1 assegno n.1334273 del 30.11.1980 di lire 6.000.000, tratto sul c/c n.41605 della C.R.A.M. - agenzia di Falsomiele -, intrattenuto dalla "CO.FED. Costruzioni" S.r.l., della quale FEDERICO e' procuratore.

2 n.6 assegni tratti sul c/c 162274/20 della C.C.R.V.E. - filiale di Palermo -

intrattenuto dalla "Urania Costruzioni"  
S.r.l., della quale FEDERICO e'  
amministratore, per complessive lire  
77.250.000.

3 assegno n.015125038 del 4.2.1980 di lire  
9.800.000 tratto sul c/c n.186324/20  
intrattenuto dalla "Adriana Costruzioni"  
S.r.l., della quale FEDERICO e'  
amministratore, presso la C.C.R.V.E. filiale  
di Palermo -.

h. Sul c/c della Urania Costruzioni sono state  
addebitate, inoltre, lire 101.000.000 quale  
controvalore del ritiro dei seguenti effetti:

- n.17 da lire 3.000.000, scadenti il  
30.5.1979, a favore di BUFFA Vincenzo, per  
complessive lire 51.000.000;
- n.10 da lire 5.000.000, scadenti il  
30.5.1979, a firma PRESTIFILIPPO Mario, per  
complessive lire 50.000.000.

- i. Ha ricevuto da DI BARTOLO Anna Maria n.2  
assegni tratti sul c/c 40162 della C.R.A.M. -  
agenzia di Falsomiele - per complessive lire  
800.000.
  
- l. Ha ricevuto da CALCAGNO Nunzio l'assegno  
n.6513288 del 18.2.1980 di lire 16.350.000,  
tratto da BISCONTI Ludovico.
  
- m Ha ricevuto da FEDERICO Girolamo n.7 assegni  
da lui tratti sul c/c 59645/20 della  
C.C.R.V.E. - succursale n.16 di Palermo -  
per complessive lire 116.100.000.
  
- n Ha tratto sul c/c 40055 della C.R.A.M. -  
agenzia di Falsomiele - n.28 assegni girati  
da BISCONTI Ludovico, per complessive lire  
478.000.000, alcuni dei quali emessi  
all'ordine di FEDERICO Domenico.
  
- o. Ha tratto sul c/c 40055 n.21 assegni  
all'ordine di FEDERICO Domenico per  
complessive lire 330.198.000.

p. Sullo stesso conto ha tratto:

- 1 assegno n.0593857 del 18.6.1979 di lire 5.000.000 all'ordine di BISCONTI Antonino, nato a Belmonte Mezzagno l'11.4.1934;
- 2 assegno n.0292640 del 30.9.1979 di lire 7.000.000, all'ordine di BISCONTI Ludovico e da questi girato a LOMBARDO Giovanni, nato a Palermo il 6.6.1938;
- 3 assegno n.0327141 del 31.1.1980 di lire 300.000 all'ordine di BUFFA Vincenzo e da questi girato a MAFARA Pietro, nato a Palermo il 22.7.1937;
- 4 n.4 assegni per complessive lire 40.000.000 all'ordine di OLIVERI Giovanni, nato a Villafrati l'1.3.1945;
- 5 n.3 assegni per complessive lire 15.500.000 all'ordine di GRECO Nicolo'.

q. Ha tratto sul c/c n.24058/20 della C.C.R.V.E.  
- succursale n.22 di Palermo - i seguenti  
assegni:

1 n.11 all'ordine di FEDERICO Domenico, per  
complessive lire 224.250.000;

2 assegno n.010047584 del 23.4.1979 di lire  
9.000.000 all'ordine di DI SALVO Nicola, nato  
a Palermo il 5.7.1938.

r. Ha ricevuto da PACE Stefano, nato a Palermo  
il 16.7.1937, una cambiale di lire 3.750.000  
con scadenza 15.2.1979.

BUSCEMI Salvatore nato il 28.5.1938

BONURA Francesco

a. BUSCEMI Salvatore ha prestato, in data 18.4.1978, presso la C.C.R.V.E. - filiale di Palermo -, fidejussione indeterminata a favore di BONURA Francesco;

BONURA Francesco ha prestato, in data 23.5.1977 presso la C.C.R.V.E. - filiale di Palermo -, fidejussione a favore di BUSCEMI Salvatore per la concessione di un fido di lire 50.000.000 da utilizzarsi esclusivamente per depositi cauzionali;

BUSCEMI Salvatore e BONURA Francesco hanno prestato, in data 18.5.1979, presso la C.C.R.V.E. - filiale di Palermo - fidejussione indeterminata a favore della "LU.RA.NO." S.r.l. con sede in Palermo;

BUSCEMI Salvatore e BONURA Francesco hanno prestato, in data 26.9.1979 presso la C.C.R.V.E. - filiale di Palermo -, fidejussione indeterminata a favore dell'Immobiliare Raffaello S.p.A. con sede in Palermo;

BONURA Francesco ha prestato, in data 2.2.1979, presso il Credito Italiano di Palermo, fidejussione a favore della "Calcestruzzi Palermo" S.p.A.;

Buscemi Salvatore, la madre, LA BARBERA Savina, nata a Palermo il 23.1.1909, i fratelli, BUSCEMI Antonino, nato a Palermo il 28.7.1946 e BUSCEMI Giuseppe, nato a Palermo il 22.8.1948, e la sorella BUSCEMI Rosa Anna, nata a Palermo il 18.2.1939, hanno prestato, presso la C.C.R.V.E. - filiale di Palermo, in data 1.4.1976 e 5.2.1982, fidejussione a favore della ditta "Buscemi Cava Biliemi" poi divenuta "Cava Biliemi" S.p.A., con sede in Palermo.

b. BUSCEMI Salvatore ha emesso, in data 17.1.1977, l'assegno bancario nr.6413775 di lire 4.900.000; l'assegno viene negoziato, unitamente ad un altro, da INZERILLO Salvatore, nato a Palermo il 20.8.1944, che lo utilizza quale provvista per richiedere, presso la C.R.A.M. di Boccadifalco, a suo ordine, l'assegno circolare nr.8/0027921 di lire 6.500.000.

Quest'ultimo assegno viene girato dallo stesso a BADALAMENTI Gaetano, nato a Cinisi il 14.9.1923, che lo negozia presso il Banco di Sicilia - agenzia di Cinisi -.

BUSCEMI Salvatore ha ricevuto da INZERILLO Salvatore l'assegno bancario nr.0827210 del 26.2.1977 di lire 3.000.000 tratto sul c/c nr.10340/1 della C.R.A.M. di Boccadofalco, allo stesso intestato.

BUSCEMI Salvatore ha emesso all'ordine di INZERILLO Salvatore, traendoli dal c/c nr.12380/00 del Credito Italiano, i seguenti assegni:

n.3573322 del 01.10.1975 di lire 1.000.000 girato a GAMBINO Rosario ;

n.6413777 del 21.01.1977 di lire 3.000.000 girato a INZERILLO Rosario ;

n.6406331 del 22.11.1976 di lire 1.200.000 negoziato dallo stesso;

n.6413768 del 07.01.1976 di lire 15.000.000

n.6413769 del 05.01.1977 di lire 15.500.000

n.8445044 del 18.05.1978 di lire 10.000.000 girato a terzi.

Inoltre ha emesso all'ordine di LA BARBERA Michelangelo l'assegno nr.6413767 del 5.1.1977 di lire 1.000.000. Il titolo e' stato girato da LA BARBERA a INZERILLO Salvatore che lo ha negoziato.

c. BUSCEMI Salvatore ha ricevuto da MONTALTO Salvatore, nato a Villabate il

20.8.1944, i seguenti assegni bancari, emessi a favore di questi, e tratti sul c/c nr.120400 della C.R.A.M. di Boccadifalco intestato ad INZERILLO Salvatore:

n.0913362 del 31.1.1979 di lire 10.000.000

n.0913363 del 31.1.1979 di lire 10.000.000

n.0913364 del 31.1.1979 di lire 5.000.000

BUSCEMI Salvatore ha emesso i seguenti assegni:

n. 3720778 del 19.12.1977 di lire 1.495.395

a favore di MONTALTO Sal/re;

n. 4539475 del 16.01.1978 di lire 1.442.385

a favore di MONTALTO Sal/re;

n. 0085824 del 29.01.1979 di lire 15.000.000

n. 8445038 del 17.03.1978 di lire 2.327.424.

I suddetti titoli sono stati versati sul c/c intestato alla "COMBUSTIBILI SOLIDI & LIQUIDI" S.r.l. con sede in Palermo, via Pandolfini nr.6, il cui amministratore unico e' MONTALTO Salvatore.

d. BUSCEMI Salvatore ha negoziato, versandolo sul c/c nr.144692/20 della C.C.R.V.E., cointestato con Bonura Francesco, l'assegno bancario nr.6229336 del 19.11.1979 di lire 5.000.000 tratto da MINEO Settimo sul c/c nr.20926/20 della C.C.R.V.E. - succursale 22 -.

e. BUSCEMI Salvatore ha emesso i seguenti assegni:

n.0049029 del 08.11.1978 di lire 20.000.000  
n.0059994 del 21.12.1978 di lire 17.000.000  
n.0073496 del 24.01.1979 di lire 12.000.000.

Negoziati da CANNELLA Tommaso, nato a Corleone il 18.5.1940, mediante versamento nel c/c nr.6313/20 intrattenuto dalla "Sicil Pali" S.r.l.;

f. Buscemi Salvatore ha emesso, traendoli sul c/c nr.144692/20 della C.C.R.V.E., i seguenti assegni:

n.010270114 del 23.05.1979 di L. 9.778.000  
n.010865801 del 29.08.1979 di L. 10.226.666  
n.010865820 del 29.08.1979 di L. 15.000.000 .

BONURA Francesco ha emesso, traendolo sul c/c  
nr.14492/20, il seguente assegno:

n.010604304 del 21.05.1979 di L. 4.528.000.

L'assegno nr.010270114 e' stato emesso  
all'ordine di CALTAGIRONE Francesco Paolo,  
nato a Bagheria il 22.8.1936.

L'assegno nr.010604304 e' stato emesso  
all'ordine di GRECO Leonardo, nato a Bagheria  
il 16.6.1938.

Gli altri due sono stati emessi all'ordine  
della I.C.RE. (Industria Chiodi e Rieti)  
S.r.l. con sede in Bagheria, contrada  
Serradifalco, della quale sono soci i  
predetti.

Tutti gli assegni sono stati negoziati da  
CALTAGIRONE Francesco Paolo.

g. BONURA Francesco ha emesso, traendoli sul c/c  
nr.144591/20 della C.C.R.V.E. - filiale di  
Palermo -, i seguenti assegni:

n. 0022165	del 22.08.1978	di lire	800.000
n. 0038888	del 07.11.1978	di lire	850.000
n. 0057168	del 29.10.1978	di lire	1.850.000
n. 0057170	del 16.01.1979	di lire	350.000
n. 0082486	del 08.05.1979	di lire	1.000.000
n.010269001	del 07.06.1979	di lire	1.200.000
n.010269007	del 03.08.1979	di lire	1.300.000
n.015197607	del 03.12.1980	di lire	400.000

tutti negoziati da ALONGI Giovanni, nato a  
Palermo il 28.11.1936, per conto della  
"Giovanni Alongi" s.a.s. e della "Battaglia &  
Alongi".

h. BUSCEMI Salvatore ha emesso, in data  
13.10.1977, traendolo dal c/c nr.410322446  
del Banco di Sicilia - agenzia 10 di Palermo

-, l'assegno bancario nr.29173571 di lire 15.000.000 all'ordine di se stesso.

In pari data, il titolo, unitamente ad altri per complessive lire 30.000.000, viene negoziato presso il Banco di Roma dallo stesso BUSCEMI.

Di tale importo lire 29.000.000 vengono versati sul c/c 12848 intrattenuto presso il Banco di Roma - agenzia B di Palermo - che risulta essere intestato a CIANCIMINO Vito, nato a Corleone il 2.4.1924, come pure sua e' la firma apposta sulla distinta di versamento del 13.10.1977 con la quale e' stata versata la somma di lire 29.000.000.

- i. Buscemi Salvatore ha emesso, in data 23.11.1981, traendolo dal c/c nr.144692/20 della C.C.R.V.E. - filiale di Palermo - all'ordine dell'HOTEL ZAGARELLA, l'assegno nr.024038608 di lire 8.000.000, all'epoca gestito dalla H.C.M.A. con sede in Santa Flavia, via Nazionale nr.55.

l. BUSCEMI Salvatore ha emesso, in data 17.1.1980, all'ordine di se stesso, l'assegno bancario nr.015121861 di lire 8.000.000 tratto sul c/c nr.144692/20 della C.C.R.V.E. - filiale di Palermo -.

Il titolo viene girato dallo stesso BUSCEMI a LIGA Vincenzo, nato a Palermo il 19.5.1929, che lo negozia versandolo in conto.

m. All'ordine della "CAVA BILLIEMI" S.p.A. sono stati emessi i seguenti assegni bancari tratti sul c/c 410194704 del Banco di Sicilia - agenzia 2 di Palermo - intrattenuto dalla "IMMOBILIARE VESPRI" S.p.A. il cui amministratore unico e' TERESI Pietro di Giovanbattista, nato a Palermo il 23.4.1930:

n.069699931 del 05.02.1982 di lire 3.356.000

n.083842633 del 21.12.1981 di lire 1.059.000.

n. All'ordine della "CALCESTRUZZI PALERMO"  
S.p.A., della quale e' amministratore unico  
BUSCEMI Antonino, sono stati emessi i  
seguenti assegni bancari tratti sul c/c  
nr.13489 della C.R.A.M. di Boccadifalco  
intrattenuto dalla "C.E.S.P.A." S.p.A.:

n.0995614 del 05.09.1980 di lire 5.305.886  
n.1026550 del 06.04.1981 di lire 10.000.000  
n.1031561 del 15.04.1981 di lire 10.000.000  
n.1031562 del 30.04.1981 di lire 20.000.000  
n.1046328 del 30.10.1981 di lire 6.437.359  
n.1046321 del 30.10.1981 di lire 15.816.500  
n.1046329 del 15.11.1981 di lire 6.437.359  
n.1046323 del 15.11.1981 di lire 15.816.500.

Il pacchetto azionario della C.E.S.P.A.  
S.p.A., con sede in Palermo, via Abela nr.5,  
era detenuto interamente dalla F.I.M.E.  
S.p.A., con sede in Palermo, via Filippo  
Cordova nr.103.

Soci della F.I.M.E. S.p.A. erano LO PRESTI Ignazio, nato ad Alcamo (TP) il 12.3.1944 all'80% del pacchetto azionario e GAETA Carmelo, nato a Casarano (LE) il 9.7.1933 per il restante 20%.

o. BONURA Francesco ha emesso all'ordine di PIAZZA Vincenzo l'assegno bancario nr.015095278 del 9.4.1980 di lire 4.000.000 traendolo dal c/c 144591/20 della C.C.R.V.E. - filiale di Palermo - che e' stato girato da PIAZZA a CIMINELLO Francesco che lo ha negoziato.

CIMINELLO Francesco Fu Antonino e fu ORELLO Concetta, nato a Palermo il 26.3.1934, sentito in data 11.2.1985, ha dichiarato: di aver ricevuto l'assegno da PIAZZA Vincenzo per lavori di sbancamento effettuati dalla ditta "CIMINELLO & C." s.n.c., avente come altri soci il figlio, CIMINELLO Antonino, INZERILLO Rosario e BUSCEMI Giovanni; che la societa'

e' stata sciolta in quanto INZERILLO Rosario  
e' assente da molto tempo, forse latitante.

p. BUSCEMI Salvatore ha emesso in data 25.3.1980  
gli assegni bancari nnrr. 6667187/188  
entrambi di lire 25.000.000 all'ordine di  
BUSCEMI Antonino che li ha girati a RANDAZZO  
Giuseppe, nato a Carini il 19.11.1930, il  
quale li ha versati sul c/c nr.38325/20  
intrattenuto dallo stesso RANDAZZO presso la  
Banca del Popolo di Carini.

q. FEDERICO Domenico di Girolamo, nato a Palermo  
il 25.2.1940, ha tratto sul conto corrente  
della "COFED COSTRUZIONI" S.r.l. l'assegno  
nr.1433426 del 04.08.1982 di lire 2.000.000  
che e' stato negoziato da BUSCEMI Antonino  
quale amministratore della "CAVA BILIEMI".

CALDERONE Antonino

a. URZI' Luigi, domiciliato in Catania - salita S. Camillo 17 -, versa, sul c/c nr.24311/86 della Banca Popolare di Catania, intrattenuto da CALDERONE Antonino, i seguenti assegni circolari:

n.460287040 del 15.03.1978 di lire 5.000.000;

n.460287041 del 15.03.1978 di lire 5.000.000.

I titoli sono stati richiesti da TINNIRELLO Salvatore fu Giuseppe e di Rizzuto Benedetta, nato a Palermo il 28.9.1957, fratello di TINNIRELLO Vincenzo, nato a Palemo l'1.10.1951, all'ordine di tale DI DONNA Michele.

La provvista utilizzata proviene da un prelievo dal l.D.R. al portatore nr.3390873/31 sul quale operava anche TINNIRELLO

- Pag.7.774 -

Ottavio, nato a Palermo il 3.6.1946, fratello  
dei predetti.

CANCELLIERE Leopoldo

a. Ha tratto sul proprio c/c nr.20653/89 intrattenuto presso la Banca Popolare Siciliana - agenzia B di Palermo - i seguenti assegni:

n.8366111 del 26.11.1980 di lire 6.000.000;

n.8404030 del 25.11.1980 di lire 4.000.000,

a favore di VITAMIA Paolo di Giuseppe e di LO CASCIO Stefana, nato a Palermo l'8.7.1922;

nr.8360190 del 14.1.1980 di lire 1.000.000.

a favore della "CALCESTRUZZI ARENELLA" S.r.l. il cui amministratore e' VITAMIA Paolo.

b. Ha ricevuto da VITAMIA Paolo nr.2 assegni bancari e precisamente il

nr.089259310 del 30.10.1982 e nr.089267684  
del 30.11.1982 entrambi di lire 3.000.000 e  
tratti sul c/c nr.410243070 del Banco di  
Sicilia - agenzia nr.8 di Palermo -  
intrattenuto da GRAZIANO Salvatore, nato a  
Palermo il 20.3.1950.

CAPIZZI Benedetto

a. Ha ricevuto l'assegno bancario nr.0315384 del 13.11.1979 di lire 7.000.000 tratto sul c/c nr.40028 intrattenuto da PULLARA' G. Battista di Santo, nato a Palermo il 21.7.1943, presso la C.R.A.M. - agenzia di - Falsomiele.

b. Ha ricevuto da DI SALVO Nicola, nato a Palermo il 5.7.1938, i seguenti assegni:

n.57696314 del 13.11.1979 di lire 3.500.000;

n.49325656 del 04 10.1979 di lire 7.300.000.

A sua volta ha tratto l'assegno n.000144106 del 12.11.1979 di lire 3.500.000 che e' stato negoziato da DI SALVO Nicola.

c. Ha tratto sul c/c n.28720/3 della C.R.A. di Villagrazia di Palermo i seguenti assegni:

1 n.9 assegni all'ordine di PULLARA' Ignazio,  
nato a S. Giuseppe Jato il 13.4.1946, per  
complessive lire 52.750.000;

da PULLARA' Ignazio ha ricevuto n.8 assegni  
tratti sul c/c n.41191 della C.R.A. Monreale  
- agenzia di Falsomiele - per complessive  
lire 52.500.000;

2 n.000117890 del 10.1.1979 di lire 2.200.000;  
n.000120413 del 30.1.1979 di lire 3.700.000,

emessi all'ordine di TERESI Carlo fu  
Giovanni, nato a Palermo il 3.1.1925;

3 n.000116007 del 22.12.1978 di lire 500.000;  
n.000123104 del 01.03 1979 di lire 2.500.000;  
n.000139111 del 30.09.1979 di lire 2.500.000;  
n.000136708 del 04.09.1979 di lire 500.000;  
n.000139113 del 30.11.1979 di lire 2.000.000,

dei quali i primi due emessi all'ordine di  
MARCHESE Gregorio, nato a Palermo il

6.4.1944 ed ucciso a Bagheria il 3.8.1982  
mentre gli altri tre sono stati emessi  
all'ordine della "La Meccanica" S.r.l. nella  
quale era interessato il MARCHESE;

4 n.000124741 del 12.03.1979 di lire 3.000.000,  
  
emesso all'ordine di D'ANGELO Giuseppe, nato a  
Palermo il 26.3.1933;

5 n.000136703 del 06.08.1979 di lire 4.500.000;  
n.000139114 del 10.09.1979 di lire 3.000.000;  
n.000147466 del 03.01.1980 di lire 4.000.000;  
n.000136707 del 14.08.1979 di lire 5.000.000;  
n.000143237 del 19.10.1979 di lire 2.700.000;  
n.000142741 del 12.10.1979 di lire 2.000.000,

tutti emessi all'ordine di ADELPIO Francesco,  
nato a Palermo il 24.3.1941;

6 n.0001441106 del 12.11.1979 di lit.3.500.000;  
n.0001441103 del 02 11 1979 di lit.5.000.000,

girati da DI SALVO Nicola;

- 7 n.000145395 del 04.12.1979 di lit. 9.500.000;  
n.000145396 del 04.12.1979 di lit.10.000.000,

emessi all'ordine di PULLARA' G.Battista;

- 8 n.000145400 del 15.01.1980 di lit.12.000.000;  
n.000145399 del 10.01 1980 di lit.12.000.000,

emessi all'ordine di MAFARA Giuseppe, nato  
Palermo il 4.1.1943;

- 9 n.000139118 del 04.10.1979 di lit. 5.000.000;  
n.000139119 del 04.10.1979 di lit. 5.000.000;  
n.000139120 del 04.10.1979 di lit. 5.000.000,

emessi senza indicazione dall'ordinatario e  
negoziati da CONTORNO Antonino fu Vincenzo,  
nato a Palermo il 4.2.1915, mediante  
versamento nel c/c n.21836/20 della  
C.C.R.V.E. - succursale n.22 di Palermo -

d. Ha ricevuto l'assegno n.0585155 del 28.2.1979 di lire 3.000.000, tratto sul c/c 40162 della C.R.A. Monreale - agenzia di Falsomiele - intrattenuto da DI BARTOLO Anna Maria nata a Palermo il 26.2.1942 - moglie di FEDERICO Domenico, nato a Palermo il 25.2.1940.

CAROLLO Gaetano

a. Ha tratto sul proprio c/c nr.7513/1 intrattenuto presso la Cassa di Risparmio delle Province Lombarde - agenzia 27 di Milano - dalla "EDILIMPRESA" di Gaetano CAROLLO, l'assegno nr.106847917 del 30.1.1979 di lire 5.000.000 all'ordine di GERACI Antonino fu Francesco, nato a Partinico l'11.11.1929 ed ivi residente in via Ecce Homo nr.86, che l'ha negoziato.

CASELLA Antonino

a. Ha tratto sul proprio conto corrente nr.410038908 del Banco di Sicilia - agenzia 20 di Palermo - l'assegno nr.070553082 dell'8.6.1982 di lire 800.000 all'ordine di NANGANO Giuseppe nato a Palermo il 4.11.1935.

b. Ha tratto l'assegno n.58278118 del 6.2.1980 di lire 200.000 negoziato da SAVOCA Giuseppe fu Gaetano, nato a Lampedusa il 10.9.1934.

c. Ha ricevuto i seguenti assegni:

n.015078455 del 10.12.1979 di lire 7.500.000;

n.015078454 del 20.11.1979 di lire 5.000.000,

tratti da FEDERICO Domenico, nato a Palermo il 25.2.1940, sul c/c n.162274/20

- Pag.7.784 -

della C.C.R.V.E. - filiale di Palermo -  
intrattenuto dalla "Urania Costruzioni"  
S.r.l. della quale FEDERICO e'  
amministratore.

CASELLA Giuseppe

a. Ha emesso i sottoelencati assegni bancari tratti sui propri cc/cc nr.42086 intrattenuto presso la C.R.A.M. - agenzia di Falsomiele - e nr.124022/10 intrattenuto presso la C.C.R.V.E. - succursale 9 di Palermo -:

1 a favore di SANSEVERINO Domenico di Gaspare e TARTAGLIA Francesca, nato a Palermo il 12.5.1942.

n.0486881 del 05.05.1980 di lire 2.000.000

girato altre persone;

n.1399070 del 16.11.1981 di lire 10.000.000

n.1399069 del 16.11.1981 di lire 2.000.000

n.1404894 del 31.12.1981 di lire 10.000.000

n.1410616 del 22.01.1982 di lire 2.000.000

n.1431466 del 14.06.1982 di lire 22.000.000

n.1435780 del 22.06.1982 di lire 19.000.000

n.1433514 del 07.07.1982 di lire 10.000.000

n.1433513 del 08.07.1982 di lire 10.000.000  
girato altre persone;  
n.1435077 del 30.07.1982 di lire 8.000.000.

I predetti assegni sono stati negoziati anche  
nell'interesse dell'Immobiliare Malaspina e  
dell'Edilizia Sanseverino S.r.l., societa'  
nelle quali e' interessato il SANSEVERINO  
Domenico.

Ha presentato all'incasso effetti per lire  
5.000.000 complessive aventi come accettante  
o debitore l'Edilizia Sanseverino S.r.l.

Lo stesso ha ricevuto i seguenti assegni  
bancari tratti su conti correnti intestati  
all'Immobiliare Emiro il cui amministratore  
unico e' Sanseverino Domenico :

n.015801409 del 19.09.1980 di lire 3.000.000  
n.015791611 del 18.07.1980 di lire 13.800.000  
n.015801410 del 22.10.1980 di lire 17.000.000

2 a favore di ALONGI Giovanni, nato a Palermo  
il 28.11.1936, interessato nella ditta  
"ALONGI Giovanni s.a.s.":

n.015609725 del 07.08.1980 di lire 1.000.000.

3 a favore di OLIVERI Giovanni, nato a  
Villafrati (PA) il 21.3.1945:

n.015611263 del 30.10.1980 di lire 3.969.000.

Da OLIVERI Giovanni ha ricevuto l'assegno  
bancario nr.010794132 del 16.7.1979 di lire  
2.470.000, tratto sul c/c nr.5165/20 della  
C.C.R.V.E. - succursale nr.24 di Palermo -.

4 a favore di SCARPACI Pietro di Salvatore e di  
SAMPINO Rosa, nato a Palermo il 10.1.1917:

n.015631810 del 16.06.1981 di lire 1.200.000.

5 a favore di NANGANO Giuseppe, nato a Palermo  
il 4.11.1935

n.1386458 del 26.08.1981 di lire 1.700.000  
n.1397842 del 03.11.1981 di lire 1.468.880  
n.1401015 del 19.11.1981 di lire 1.600.000.

b. Ha ricevuto da D'ANGELO Giuseppe, nato a Palermo il 26.3.19338 l'assegno nr.0979843 del 30.4.1980 di lire 1.400.000, tratto sul c/c nr.8425/0 della C.R.A. Monreale - agenzia di Boccadifalco -.

c. Ha ricevuto i seguenti assegni dall'Immobiliare Duemme S.p.A.:

n.024127580 del 15.3.1982 di lire 7.135.285  
n.024127572 dell'8.1.1982 di lire 6.000.000,  
emessi all'ordine dell'Edilferro S.r.l. della quale CASELLA Giuseppe risulta essere amministratore.

Ha ricevuto i seguenti assegni dall'I.M.CO. S.p.A.:

n.1062488 del 27.10.1981 di lire 6.500.000,  
ratto sul c/c nr.13487;

n.1063916 del 4.12.1891 di lire 7.583.000,  
tratto sul c/c nr.13487;

della C.R.A. Monreale agenzia di  
Boccadifalco.

Ha presentato all'incasso effetti per circa  
3.200.000 aventi come accettante o debitore  
la I.M.CO. S.p.A.

I pacchetti azionari dell'Immobiliare Duemme  
S.p.A. e della I.M.CO. S.p.A sono interamente  
detenuti dalla F.IM.E. (Finanziaria  
immobiliare Edile) S.p.A. i cui soci sono Lo  
Presti Ignazio nato ad Alcamo il 12.3.1944 e  
GAETA Carmelo, nato a Casarano il 9.7.1933.

d. Ha ricevuto, quale amministratore della  
Edilferro, nr.6 assegni per complessive lire  
79.500.000 dalla "COFED Costruzioni" S.r.l.,  
tratti da FEDERICO Domenico, di Girolamo,  
nato a Palermo il 25.2.1940.

e. Ha ricevuto l'assegno n.0327131 del  
17.01.1980 di lire 724.000 tratto sul c/c  
n.40162 della C.R.A. Monreale - agenzia di  
Falsomiele - intrattenuto da DI BARTOLO Anna  
Maria, nata a Palermo il 26.02.1942, moglie  
di FEDERICO.

CASTELLANA Giuseppe

a. Ha sottoscritto, in data 27.10.1975, fidejussione nei confronti della Cooperativa agricola Santo Spirito per la concessione di un fido di lire 100.000.000. Nella cooperativa agricola Santo Spirito e' interessato ABBATE Giuseppe, nato a Palermo il 2.4.1925.

CASTRONOVO Carlo

a. GELARDI Emanuela fu Giuseppe e fu DI TRAPANI  
Lorenza, nata a Palermo l'8.11.1924,  
coniugata con MADONIA Francesco di Antonino e  
di DI TRAPANI Rosa, nato a Palermo il  
31.3.1924, sorella di GELARDI Mario, ha  
negoziato l'assegno nr.2414349 del 12.10.1976  
di lire 7.000.000 tratto sul c/c  
nr.41/0012646 della Banca del Sud - agenzia  
di Bagheria - intrattenuto da CASTRONOVO  
Carlo.

CIULLA Salvatore

a. Ha ricevuto i seguenti assegni:

n. 0320560 del 20.02.1980 di lire 1.400.000;  
n.015063168 del 30.10.1979 di lire 2.000.000;  
n.015078444 del 28.11.1979 di lire 200.000,

tratti rispettivamente da DI BARTOLO Anna Maria, nata a Palermo il 26.2.1942, sul c/c n.40162 della C.R.A. Monreale - agenzia di Falsomiele - e dal marito FEDERICO Domenico, nato a Palermo il 25.2.1940, sul c/c n.186324/20 e 162274/20 della C.C.R.V.E. - filiale di Palermo - intrattenuti dalla "Adriana Costruzioni" S.r.l. e dalla "Urania Costruzioni" S.r.l., societa' nelle quali e' interessato FEDERICO in qualita' di amministratore e di procuratore.

CONIGLIARO Giacomo

a. Ha negoziato i seguenti assegni bancari:

n.073134946 del 27.05.1981 di lire 2.380.000;

n.073134947 del 27.05.1981 di lire 2.000.000;

n.023480734 del 10.09.1981 di lire 1.750.000;

n.023480733 del 10.09.1981 di lire 2.000.000,

tratti da GRECO Salvatore fu Giuseppe, nato a Palermo il 7.7.1927 sul conto corrente nr.410025503 del Banco di Sicilia - sede di Palermo - all'ordine di tale TERESI Gaspare.

b. Ha negoziato gli assegni circolari nnrr.460380940 e 460380941 da lire 5.000.000 ciascuno, emessi dalla C.C.R.V.E. - succursale di Palermo - in data 29.4.1980 all'ordine dell'A.S.P.O. e su richiesta di questi.

L'A.S.P.O. e' l'associazione siciliana produttori ortofrutticoli della quale era presedente l'avvocato GRECO Giuseppe, nato a Palermo il 28.6.1931, e nella quale era interessato GRECO Salvatore in qualita' di appartenente al consiglio direttivo.

c. Ha ricevuto l'assegno nr.008416168 del 19.3.1981 di lire 8.011.000, tratto sul conto corrente nr.18198/13 della Banca Popolare Siciliana - agenzia C di Palermo -, intrattenuto da GRECO Ignazio, nato a Palermo il 23.7.1922.

d. Ha ricevuto i seguenti assegni:

n. 1060694 del 25.06.1978 di lit.10.000.000;

n.010029173 del 30.04.1979 di lit. 4.000.000;

tratti da FEDERICO Domenico, nato a Palermo il 25.2.1940, rispettivamente sul c/c n.89036/10 della C.C.R.V.E. - succursale n.22

di Palermo - e n.162274/20 della C.C.R.V.E. -  
filiale di Palermo - quest'ultimo  
intrattenuto dalla "Urania Costruzioni"  
S.r.l. della quale FEDERICO, e'  
amministratore.

e. Ha ricevuto l'assegno n.1863891 del 22.6.1973  
di lire 4.500.000, tratto da GRECO Giuseppe  
fu Nicola, nato a Palermo il 4.1.1952, sul  
c/c n.488546/10 della C.C.R.V.E. - filiale di  
Palermo -.

CONTORNO Antonino

a. CAPIZZI Benedetto di Gioacchino, nato a Palermo il 28.6.1944, ha tratto sul c/c n.28730/3 della C.R.A. di Villagrazia di Palermo i seguenti assegni:

n.000139118 del 04.10.1979 di lire 5.000.000;

n.000139119 del 04.10.1979 di lire 5.000.000;

n.000139120 del 04.10.1979 di lire 5.000.000,

emessi senza indicazione dell'ordinatario e negoziati da CONTORNO Antonino mediante versamento nel c/c n.21836/20 della C.C.R.V.E. - succursale 22 di Palermo -.

CROCE Domenico

- a. Ha negoziato l'assegno bancario nr.07313494210 di lire 7.500.000, tratto da GRECO Salvatore fu Giuseppe nato a Palermo il 7.7.1927 sul proprio c/c nr.28387/20, versandone in parte l'importo sul c/c n.41788, intestato a CROCE Vincenzo, nato a Palermo il 24.3.1960, presso la C.R.A.M. di Falsomiele.
- b. Ha negoziato l'assegno bancario nr.023516804 di lire 3.000.000, tratto da GRECO Salvatore, mediante versamento nel c/c nr.41788 intrattenuto da CROCE Vincenzo presso la C.R.A.M. di Falsomiele.
- c. Ha tratto sul proprio c/c nr.49632/10 della Cassa Centrale di Risparmio V.E. - succursale nr.24 di Palermo - l'assegno nr.01 079 4452 del 5.10.1979 di lire 2.200.000, all'ordine

di tale TAORMINA Gaspare che l'ha girato a NANGANO Giuseppe, nato a Palermo il 4.11.1935.

d. Ha negoziato i seguenti assegni:

n.1071355 del 15.12.1981 di lire 2.000.000;

n.1071356 del 15.12.1981 di lire 2.500.000,

tratti da D'ANGELO Giuseppe di Giuseppe, nato a Palermo il 26.3.1933 sul c/c nr.8425/0 della C.R.A.M. di Boccadifalco.

e. Ha ricevuto l'assegno nr.1341206 del 12.7.1976 di lire 200.000, tratto da GRECO Michele fu giuseppe nato a Palermo il 2.5.1924, sul c/c nr.00/920/1 della Banca Popolare di Palermo.

CUCUZZA Salvatore

a. Ha tratto i seguenti assegni:

n.8400796 del 18.11.1980 di lire 1.500.000

n.8400770 del 18.11.1980 di lire 1.500.000

all'ordine della "Arte Orafa" s.a.s. della quale e' amministratore LO VERDE Giosue', nato a Terrasini il 19.3.1943.

Dallo stesso ha ricevuto l'assegno nr.1007655 del 1.12.1980 di lire 2.500.000, tratto sul c/c nr.13553/0 della C.R.A. Monreale - agenzia di Boccadifalco -, intrattenuto dalla societa'.

b. ALIOTO Giuseppa ha negoziato l'assegno nr.016368235 del 10.4.1981 di lire 4.000.000 tratto sul c/c della "Edilceramica" s.n.c con

sede in Palermo, via Messina Marine nr.20/D e tratto da TINNIRELLO Gaetano di Santo, nato a Palermo il 16.1.1946, amministratore della stessa.

c. CUCUZZA Domenico, nato a Palermo il 26.2.1955, fratello di Salvatore, ha negoziato l'assegno circolare nr.460696734 di lire 5.000.000 della C.C.R.V.E. - sede di Palermo - emesso all'ordine dell'A.S.P.O. a richiesta della stessa in data 9.2.1982.

L'A.S.P.O. e' l'associazione siciliana produttori ortofrutticoli della quale era presidente GRECO Giuseppe, nato a Palermo il 28.6.1931 e nella quale era interessato, quale appartenente al consiglio direttivo, GRECO Salvatore fu Giuseppe, nato a Palermo il 7.7.1927.

d. ABBATE Rosario, nato a Falermo il 2.7.1938, ha tratto l'assegno bancario nr.0996378 del 20.8.1980 di lire 10.000.000

all'ordine di BRUSA Rosario - titolare dell'omonima ditta di autotrasporti con sede in Palermo, via San Lorenzo nr.291 -, il quale lo ha girato a CIMINELLO Francesco fu Antonino, nato a Palermo il 26.3.1934, che lo negozia utilizzando la provvista per la richiesta di nr.2 assegni circolari da lire 5.000.000 ciascuno all'ordine di BRUSA Rosario, dei quali il nr.7/3649781 e' stato negoziato da ALIOTO Giuseppa.

CIMINELLO Francesco, sentito in data 11.2.1985, ha dichiarato: che era interessato alla ditta "CIMINELLO & C." s.n.c., avente come altri soci il figlio Antonino, INZERILLO Rosario e BUSCEMI Giovanni, societa' sciolta in quanto INZERILLO Rosario e' assente da tempo, forse latitante; che aveva effettuato l'operazione per conto di BRUSA Rosario in quanto lo stesso non era conosciuto in banca.

e. Ha negoziato l'assegno nr.016654774 del  
26.2.1980 di lire 4.862.000 tratto da DI  
MARIA Giuseppe di Francesco, nato a Palermo  
il 29.11.1929 sul conto corrente 12837/20  
della C.C.R.V.E. - sportello mercato  
ortofrutticolo di Palermo -

CUNTRERA Pasquale

a. BARBAROSSA Nunzio fu Roberto, nato a Napoli  
il 25.3.1931, ha tratto i seguenti assegni:

n.048088786 del 30.11.1979 di lire 12.000.000

n.031050471 del 14.04.1981 di lire 10.000.000

all'ordine di CUNTRERA Liborio, nato a  
Siculiana il 29.4.1947, fratello di Pasquale.

b. BARBAROSSA Nunzio ha tratto i seguenti  
assegni:

n.037482244 del 06.03.1981 di lire 10.000.000

n.037481241 del 06.12.1980 di lire 10.000.000

n.037481243 del 06.02.1981 di lire 10.000.000

tutti all'ordine di CUNTRERA Alfonso.

n.037482245 del 06.04.1981 di lire 10.000.000  
n.031050472 del 13.04.1981 di lire 10.000.000  
n.031065564 del 14.05.1981 di lire 10.000.000  
n.031065563 del 15.05.1981 di lire 10.000.000  
n.037482247 del 06.06.1981 di lire 10.000.000  
n.037482249 del 06.08.1981 di lire 10.000.000  
n.031093680 del 06.09.1981 di lire 15.000.000  
n.031093681 del 06.10.1981 di lire 15.000.000

tutti all'ordine di CUNTRERA Giuseppe di Pasquale e di VELLA Giuseppa, nato a Siculiana il 30.01.1956, nipote di CUNTRERA Liborio e figlio di CUNTRERA Pasquale nato a Siculiana il 14.05.1930. VELLA Giuseppa e' sorella di VELLA Salvatore fu Alfonso e fu SPADARO Anna, nato a Castelvetrano il 9.4.1942.

c. BARBAROSSA Nunzio ha tratto i seguenti  
assegni:

n.022736588 del 30.07.1980 di lire 11.800.000

n.022736585 del 30.04.1980 di lire 10.900.000

n.022736587 del 30.06.1980 di lire 11.500.000

tutti all'ordine di MILICI Giuseppe fu Giulio e fu Italia Vincenza, nato a Castelvetro il 18.2.1931, coniugato VELLA Vincenza - sorella di VELLA Giuseppa.

Barbarossa Nunzio ha tratto l'assegno nr.048088785 del 30.10.1979 di lire 10.000.000 negoziato da MILICI Andrea fu Giulio e fu Italia Vincenza, nato a Castelvetro il 25.1.1927 - fratello di Giuseppe.

Sentito in data 17.6.1982, in merito all'assegno di 10.000.000 del 30.10.1979, il MILICI ha dichiarato di non conoscere BARBAROSSA Nunzio, adducendo che, essendo costruttore di imbarcazioni da diporto fino a 18 metri, avrebbe potuto ricevere tale assegno da uno dei suoi clienti; di conoscere CUNTRERA

Liborio in quanto era stato suo socio dal 1975 al 1979 nel cantiere "Netter Italia" con sede a Fiumicino; di essere amministratore e socio della S.r.l. "NAUTICA ROMANA" che gestisce un cantiere per imbarcazioni da diporto dato in affitto alla Netter Italia.

D'AGOSTINO Emanuele

a. Ha ricevuto da GRECO Giuseppe fu Nicola, nato a Palermo il 4.1.1952, "Scarpuzzedda" l'assegno N.5430685 del 28.11.1973 di lire 4.000.000, tratto sul c/c n.4885.46/10 della C.C.R.V.E. - filiale di Palermo -.

b. Ha costituito, in data 12.11.71, la S.r.l. MI.DA., avente sede in Palermo, con atto rogato dal notaio dott.Sparti Francesco di Palermo, unitamente a MISTRETTA Rosario, nato a Palermo il 23.10.1947.

All'atto della costituzione, la societa' aveva capitale sociale di lire 900.000 diviso in due quote da lire 450.000, di pertinenza dei due soci.

L'oggetto sociale era il commercio al minuto di oreficeria, argenteria, orologeria, etc..

Amministratore unico era MISTRETTA Rosario.

Con delibera dell'assemblea ordinaria del 25.11.1972 e' stato nominato amministratore unico MINEO Settimo, nato a Palermo il 28.11.1938. In tale assemblea il capitale sociale era cosi' rappresentato:

- MINEO Settimo, possessore di una quota di lire 450.000;
- MINEO Giuseppe, possessore di una quota di lire 450.000.

D'AGOSTINO Rosario

a. Ha emesso a favore di CALTAGIRONE Francesco Paolo, nato a Bagheria il 22.8.1936, l'assegno bancario nr.0588001 del 2.3.1979 di lire 1.378.000 tratto sul proprio c/c nr.40751, intrattenuto presso la C.R.A.M. - agenzia di Falsomiele -.

b. Ha emesso a favore di Galati Pietro gli assegni bancari:

n..0595261 del 21.05.1979 di lire 2.000.000;

n. 0583010 del 18.05.1979 di lire 2.500.000,

tratti sul suddetto c/c, il primo dei quali e' stato negoziato da tale LA ROSA Giovanni.

Il GALATI si identifica in GALATI Pietro nato a Palermo il 6.9.1941 ed ivi

domiciliato in via Ciaculli 413 - fondo  
Greco.

c. Ha ricevuto gli assegni bancari:

n.010795624 del 22.08.1979 di lire 800.000;

n.016336428 di lire 500.000,

tratti sul c/c nr.12239 intrattenuto da  
MARCHESE Filippo, nato a Palermo il  
14.9.1938, presso la C.C.R.V.E. - succursale  
24 di Palermo -.

d. Ha ricevuto da MARCHESE Filippo l'assegno  
n.010794748 di lire 700.000, tratto sul c/c  
n.12239.

D'ANGELO Giuseppe n. il 26.3.1933.

a. Ha presentato all'incasso, presso la Cassa Rurale ed Artigiana di Monreale, in data 2.12.1980, effetti commerciali per complessive lire 10.000.000 aventi come accettante (debitore) la "LIISTRO Giovanni s.n.c."

Risultano essere soci della LIISTRO Giovanni s.n.c., oltre a LIISTRO Giovanni, nato a Canicattini Bagni (SR) il 29.9.1930, SPADARO Antonino di Tommaso e di Sampino Concetta, nato a Palermo il 12.11.1960 e SPADARO Francesco dei predetti, nato a Palermo il 16.10.1962, figli di SPADARO Tommaso fu Antonino e fu MESSINA Giuseppa, nato a Palermo il 30.8.1937.

b. Ha tratto sul c/c nr.8425/0 della Cassa Rurale ed Artigiana di Monreale - agenzia di Falsomiele - i seguenti assegni:

- 1 L'assegno nr.0880754 del 1.6.1978 di lire 5.000.000, emesso all'ordine di NANGANO Giuseppe, nato a Palermo il 4.11.1935, e l'assegno nr.0880753 del 24.5.1977 di lire 1.150.000, negoziato da NANGANO Giuseppe ma ricevuto da altra persona non ancora identificata.
- 2 L'assegno nr.1125046 del 9.12.1982 di lire 1.260.000, all'ordine di GRECO Ignazio, nato a Palermo il 23.7.1922.
- 3 L'assegno nr.0979843 del 30.4.1980 di lire 1.400.000 all'ordine di CASELLA Giuseppe, nato a Palermo il 12.6.1942.
- 4 L'assegno nr.0901338 del 30.4.1979 di lire 1.200.000 all'ordine della societa' "LA MECCANICA" S.r.l. con sede in Palermo, girato da LO JACONO Antonino, nato a Palermo il 14.10.1947.

La Meccanica S.r.l. ha sede in Corso dei Mille nr.217 e risulta esserne amministratore MURATORE Giovanna, di Carlo e di PIAZZA Anna, nata a Palermo il 30.11.1948, gia' coniugata con MARCHESE Gregorio di Saverio, nato a Palermo il 6.4.1944 ed ucciso il 3.8.1982 a Bagheria (PA).

5 L'assegno nr.0991974 dell'1.9.1980 di lire 8.000.000, emesso all'ordine di GATTO Luigi, nato a Palermo il 12.5.1935 ed ivi residente via Cesare Bione nr.14. Sulla figura di Gatto Luigi si rinvia a quanto si e' esposto su Bruno Felice.

6 Gli assegni:

n.1071355 del 15.12.1981 di lire 2.000.000

n.1071356 del 15.12.1981 di lire 2.500.000

negoziati da CROCE Domenico di Vincenzo, nato a Palermo il 18.4.1936.

c. Ha ricevuto i seguenti assegni bancari tratti sul c/c nr.25574/10 intrattenuto da ARGANO Filippo, nato a Palermo l'1.8.1930, presso la C.C.R.V.E. Mercato ortofrutticolo di Palermo:

n.1534320 del 28.04.1978 di lire 1.000.000

n.1534315 del 21.03.1978 di lire 1.000.000

n.3720090 del 26.09.1977 di lire 2.250.000

d. Ha ricevuto i seguenti assegni:

n.1443561 del 30.09.1982 di lire 3.000.000

n.1364486 del 03.04.1981 di lire 7.000.000

tratti sul c/c nr.416650 della C.R.A. Monreale - agenzia di Falsomiele - intrattenuto dalla "Cofed Costruzioni" S.r.l.con sede in Palermo via S.41 nr.6, da FEDERICO Domenico di Girolamo, nato a Palermo il 25.2.1940.

e. Ha ricevuto i seguenti assegni:

- 1 n. 1051873 del 28.03.1978 di lire 3.500.000  
n.015078390 del 29.10.1979 di lire 600.000  
n. 0366999 del 11.07.1980 di lire 5.000.000  
n. 1340260 del 20.10.1980 di lire 5.800.000

tutti tratti da FEDERICO Domenico, dei quali  
il secondo tratto sul c/c n.186324/20 della  
"Adriana Costruzioni" S.r.l. e gli ultimi due  
tratti sul c/c n.41665 della Cofed  
Costruzioni.

- 2 n.0289893 del 14.08.1979 di lire 500.000  
n.0592253 del 25.05.1979 di lire 5.000.000  
n.0347068 del 30.04.1980 di lire 2.800.000

tratti sul c/c n.40162 della C.R.A. Monreale  
- agenzia di Falsomiele -, intrattenuto da DI  
BARTOLO Anna Maria, nata a Palermo il  
26.02.1942, moglie del FEDERICO.

- 3 Assegno n.000124741 del 12.03.1979 di lire  
3.000.000, tratto sul c/c della C.R.A. di  
Villagrazia di Palermo da CAPIZZI Benedetto,  
nato a Palermo il 28.06.1944.

D'ANNA Girolamo

a. In data 19.11.1984 ufficiali di p.g. del Nucleo Regionale Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Palermo, in esecuzione di quanto previsto nel provvedimento nr.90/1080 M.P. del 7.11.1983 della Questura di Palermo, hanno provveduto a prendere visione del dossier relativo a BADALAMENTI Fara di Salvatore e di BADALAMENTI Angela, nata a Cinisi il 14.12.1929, coniugata con D'ANNA Girolamo, in essere presso la Banca Commerciale Italiana - sede di Palermo -.

Il dossier era relativo ad una richiesta di concessione di fido datata 25.11.1980 a firma dei coniugi D'ANNA - BADALAMENTI ed era comprensivo di alcuni appunti manoscritti e della loro situazione patrimoniale.

Da uno di tali appunti, redatto dal funzionario addetto, si evince che furono indicati dal D'ANNA Girolamo, quali eventuali garanti, tali Miallo e SALVO Ignazio, piu' esattamente indicati dal predetto funzionario il primo in un commerciante di vini di Palermo e il secondo in SALVO Ignazio, nato a Salemi il 27.5.31.

Il nominato MIALLO si ritiene sia da identificarsi in MIALLO Gaetano beneficiario di numerosi assegni bancari tratti sul conto corrente nr.2189969/01 della agenzia 1 di Palermo della Banca Commerciale Italiana.

b. Dal verbale di assemblea ordinaria del 9.5.1978 D'ANNA Girolamo risulta essere stato socio della "I.M.CO" (Impresa Costruzioni) S.p.A. con sede in Palermo, via Roma nr.343, iscritta alla Cancelleria Commerciale del Tribunale di Palermo al

nr.12096 vol.55/vol.147 del 10.2.1973. La predetta societa' ha per oggetto la progettazione, la direzione dei lavori, la costruzione in proprio e in appalto pubblico e privato e la manutenzione di opere stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime opere pubbliche etc.

Successivamente il pacchetto azionario di tale societa' e' stato rilevato dalla F.IM.E. (Finanziaria Immobiliare Edile) S.p.A. con sede in Palermo, via Filippo Cordova nr.103.

Da una nota del 22.9.1980 della Immobiliare Duemme, inviata alla C.C.R.V.E. di Palermo, si evince che l'80% del pacchetto azionario della F.IM.E., a tale data, era detenuto da LO PRESTI Ignazio, nato ad Alcamo (TP) il 12.3.1944 mentre il restante 20% era detenuto da GAETA Carmelo, nato a Casarano (LE) il 9.7.1933. La F.IM.E. deteneva anche il 100% del pacchetto azionario dell'Immobiliare Duemme.

DI CACCAMO Benedetto nato il 5.6.1951

a. Ha ricevuto da FASCELLA Pietro, nato a Palermo il 10.4.1935, i seguenti assegni bancari tratti sul c/c nr.5372/10 della C.C.R.V.E. - succursale 22 di Palermo -, allo stesso intestato:

n.016241772 di lit.2.000.000 dell'11.01.1980;

n.010424296 di lit.3.500.000 del 26.07.1979;

n. 8817410 di lit.3.000.000 del 09.05.1979;

n. 8817408 di lit.3.200.000 del 04.05.1979;

n. 1061433 di lit.3.600.000 del 25.10.1978,

girato altre persone;

n. 1061432 di lit.3.600.000 del 30.09.1978,

girato altre persone;

n. 1061438 di lit.1.000.000 del 29.09.1978.

b. Ha ricevuto da MOTISI Ignazio, nato a Palermo l'1.1.1934, l'assegno bancario nr.024488478 di lire 157.000 del 22.4.1981,

- Pag.7.821 -

tratto sul c/c nr.23226/20 della C.C.R.V.E. -  
succursale 18 di Palermo -, intestato allo  
stesso MOTISI.

DI CARLO Francesco

a. In data 26.1.1976 ha negoziato l'assegno circolare nr.060015693 di lire 10.000.000 della Banca Commerciale Italiana, richiesto in data 14.1.1976 presso l'agenzia di S.Giovanni a Teduccio da ZAZA Michele, nato a Procida (NA) il 10.4.1945, all'ordine di ESPOSITO Giuseppe.

Contestualmente, lo ZAZA ha richiesto altri assegni circolari tra i quali:

n.060015694 di lire 10.000.000, negoziato da FAILLA Francesco, nato a Giarratana (RG) il 19.07.1945 e residente in Palermo - Viale Regione Siciliana nr.2282;

n.060015692 di lire 10.000.000 negoziato da VANNI CALVELLO Alessandro, nato a Palermo il 20.3.1939;

n.060015695 di lire 10.000.000 negoziato da  
MADONIA Diego di Antonio e di TRAPANI Rosa,  
nato a Palermo il 9.5.1928, fratello di  
MADONIA Francesco, nato a Palermo il  
31.3.1924.

n.060015696 di lire 10.000.000 negoziato da  
GANGI Raffaele.

- b. GRECO Michele fu Giuseppe, nato a Palermo il  
2.5.1924, ha richiesto, in data 27.12.1977,  
prelevando il relativo controvalore dal  
l.D.R. nr.520460/32 della C.C.R.V.E. -  
succursale nr.18 di Palermo -, i seguenti  
assegni circolari:

n.460227725 del 27.12.1977 di lire 5.000.000  
ordinario GRECO Michele;

n.460227726 del 27.12.1977 di lire 5.000.000  
ordinario GRECO Michele;

n.460227727 del 27.12.1977 di lire 5.000.000  
ordinario GRECO Michele;

n.460227728 del 27.12.1977 di lire 5.000.000  
ordinatario GRECO Michele;  
n.440031659 del 27.12.1977 di lire 3.000.000  
ordinatario GRECO Michele;

Gli assegni nn.rr.460227725 e 726 sono stati girati da DI CARLO Francesco a FIUMARA Carmelo, nato a Tortorici l'8.1.1931, che li ha negoziati.

Sentito in data 19.12.1984, il FIUMARA ha dichiarato di aver ricevuto gli assegni da DI CARLO Francesco a titolo di corrispettivo per la vendita di un appartamento sito in Altofonte, via Silvio Bocconi nr.10, effettuata nei confronti della moglie. del DI CARLO.

L'assegno nr.460227727 risulta essere stato negoziato presso la Banca Fabbrocini - filiale di Marano di Napoli - da tale ORLANDO Antonio identificato in ORLANDO Antonio fu Gaetano, nato a Marano l'11.7.1924 (come da specimen di firma).

I restanti due assegni sono stati negoziati da LICCARDO Pasquale, nato a Marano il 16.8.1946.

c. GRECO Michele fu Giuseppe ha effettuato, in data 12.10.1978, una richiesta di complessive lire 80.000.000 di assegni circolari prelevando il valore corrispondente dal l.D.R. nr.520460/32; gli assegni richiesti, nr.16 da lire 5.000.000 ciascuno, sono numerati progressivamente dal 460.228.035 al 460.228.050 e sono stati negoziati da:

nn.rr.460.228.040 e 460.228.043 da CIULLA Ignazio, nato a Palermo il 12.6.1924 ed ivi residente in via Cavour nr.120;

n.460.228.035 da IO PRESTI Osvaldo, non meglio identificato;

n.460.228.042 da CATALANO Isidoro, non meglio identificato;

nn.rr.460.228.036, 460.228.038, 460.228.044 e  
460.228.045 da DI TERESI Giuseppe,  
domiciliato in via Montepellegrino nr.144,  
impiegato di LI VORSI Gaspare.

n.460.228.046 da VANNI CALVELLO Alessandro;

n.460.228.041 dalla ditta "POKER" di Di Gesu'  
Francesco con sede in Palermo, via Autonomia  
Siciliana nr.138 della quale risulta essere  
titolare DI GESU' Francesco nato a Caccamo il  
2.1.1944;

n.460.228.047 e 460.228.048, girati da DI  
CARLO Francesco risultano negoziati da  
CUSIMANO Giuseppe, nato a Palermo il  
24.6.1950, rispettivamente mediante  
prelevamento di valuta contante e versamento  
nel c/c nr.10/1218/q intestato a DI CARLO  
Francesco. CUSIMANO Giuseppe era gestore del  
"Castello di S.Nicola l'Arena"

nel quale erano interessati DI CARLO  
Francesco e VANNI CALVELLO Alessandro.

n.460.228.039 versato da LI VORSI Gaspare,  
nato a Palermo l'1.1.1933, nel c/c nr.35383  
della "LI VORSI" S.p.A., con sede in Palermo,  
via Messina Marina nr.355/b;

n.460.228.049 e n.460.228.050 da CANNELLA  
Tommaso, nato a Corleone il 18.5.1940 e  
residente in Palermo, via Terrasanta nr.86.

d. Ha ricevuto dalla "AVIMEC TRASPORTI" S.r.l.  
con sede in Catania, Piazza dei Martiri nr.4,  
l'assegno bancario nr.01/085155 del 19.6.1978  
di lire 5.000.000, girandolo a VANNI CALVELLO  
Alessandro. SANTAPAOLA Grazia fu Vincenzo e  
di D'EMANUELE Cosima, nata a Catania il  
10.1.1940, sorella di SANTAPAOLA Benedetto  
nato a Catania il 4.6.1938, sentita in data  
5.4.1985 in

qualita' di amministratore unico dell'Avimec, ha dichiarato che l'assegno e' stato tratto dal marito, ERCOLANO Giuseppe, in pagamento di alcuni rimorchi e di un trattore acquistati dall'Avimec e venduti, cartolarmente, dalla moglie del DI CARLO e di non conoscere VANNI CALVELLO Alessandro.

e. Ha ricevuto da VANNI CALVELLO Alessandro assegni bancari per complessive lire 114.082.000.

Di questi due sono stati negoziati da CUSIMANO Giuseppe mentre il nr.5095482 del 16.5.77 di lire 20.000.000 e' stato negoziato da LO NIGRO Salvatore, nato ad Altofonte il 24.1.1928, mediante versamento nel conto corrente nr.370/1 intestato a DI MAIO Giuseppa, nata ad Altofonte il 28.9.1945 - moglie del DI CARLO.

CUSIMANO Giuseppe sentito in data 10.5.85, ha dichiarato: di essere stato

titolare della licenza relativa alla discoteca "il Castello di San Nicola l'Arena" ma che di fatto era prestanome di VANNI CALVELLO Alessandro e di DI CARLO Francesco e che per conto dei predetti effettuava anche operazioni bancarie tra le quali quelle di cui al punto c. ed e. .

f. BARBAROSSA Nunzio fu Roberto, nato a Napoli il 25.3.1931, ha negoziato gli assegni circolari nr.394394770 e nr.394394771 dell'11.11.1980 di lire 5.000.000 ciascuno, emesso all'ordine di CECCONI Mario e richiesti da CECCONI Mario nato a Roma il 4.7.1944, presso la Cassa di Risparmio di Roma - agenzia nr.1 di Roma -.

Sentito in data 1.7.1982, il CECCONI ha dichiarato: che aveva bisogno di un prestito per liquidare il socio di sua moglie, COSTA Laura; poiche' la sorella della moglie, COSTA Marcella, era in buoni rapporti con il principe VANNI CALVELLO

Giuseppe - nato a Santa Flavia il 18.9.1937 - (era la donna di pulizia dell'appartamento romano del medesimo), si rivolse a quest'ultimo che lo indirizzò a tale DI CARLO Franco, che abita saltuariamente nel palazzo romano del VANNI CALVELLO; quando ne ha avuta la possibilità ha restituito la somma con i due assegni in argomento in un bar di via Principe Amedeo la cui ubicazione gli era stata fornita dallo stesso DI CARLO.

Il DI CARLO e' stato identificato in DI CARLO Francesco, fu Salvatore e fu Romano Giuseppa, nato ad Altofonte il 18.2.1941.

g. Ha ricevuto da VANNI CALVELLO Alessandro nr.7 assegni per complessive lire 83.000.000 tratti sul c/c nr.12101012 del Banco di Credito Siciliano - agenzia di Alia -.

DI GAETANO Giovanni

a. GRECO Giuseppe fu Nicola, nato a Palermo il  
4.1.1952, "Scarpuzzedda" ha tratto sul c/c  
n.4885.46/10 della C.C.R.V.E. - filiale di  
Palermo -, i seguenti assegni:

n.5430696	del 18.04.1974	di lire	300.000;
n.5505161	del 21.05.1974	di lire	100.000;
n.5505170	del 05.07.1974	di lire	100.000;
n.5505173	del 23.07.1974	di lire	135.000;
n.5505178	del 30.07.1974	di lire	230.000;
n.5505177	del 29.07.1974	di lire	1.100.000;
n.9650288	del 02.09.1974	di lire	200.000;
n.5505163	del 31.05 1974	di lire	230.000;
n.9650294	del 16.09.1974	di lire	90.000,

tutti all'ordine di DI GAETANO Giovanni

DI GREGORIO Stefano

- a. Ha tratto sul c/c n.13146/20 della C.C.R.V.E. - succursale 22 di Palermo - l'assegno n.010672953 del 02.07.1979 di lire 1.500.000 all'ordine di PULLARA' Ignazio, nato a San Giuseppe Jato il 13.4.1946.

DI MICELI Giuseppe

a. Ha richiesto presso il Banco di Sicilia -  
agenzia nr.8 di Palermo -, gli assegni  
circolari:

n.650583933 del 30.01.81 di lire 5.000.000;

n.650768369 del 15.10.81 di lire 4.150.000

che sono stati negoziati da AMATO Cristoforo  
quale amministratore della "Amato  
Costruzioni" S.r.l..

La Amato Costruzioni S.r.l. ha sede in  
Palermo, Piazza V. E. Orlando nr.6 e ne sono  
soci AMATO Federico di Pietro, nato a Termini  
Imerese il 7.12.32 unitamente ai figli AMATO  
Cristoforo, nato a Palermo il 25.4.55, ed  
AMATO Pietro, nato a Palermo il 7.6.54.

DI PACE Giovanni

a. Ha ricevuto da GRECO Salvatore fu Giuseppe nato a Palermo il 7.7.1927 e dalla moglie di quest'ultimo, COTTONE Maria di Antonino, nata a Villabate il 23.08.1930, i seguenti assegni bancari:

n.	1350311	del	21.06.1977	di	lire	5.000.000
n.	1350319	del	08.08.1977	di	lire	840.000
n.	701561	del	29.03.1974	di	lire	1.000.000
n.	708325	del		di	lire	200.000
n.	708330	del	24.09.1974	di	lire	513.000
n.	720356	del	28.10.1974	di	lire	2.000.000
n.	023522094	del	14.09.1982	di	lire	1.500.000
n.	023522102	del	01.09.1982	di	lire	6.000.000
n.	023522101	del	01.09.1982	di	lire	7.000.000

b. Ha tratto sul conto corrente nr.410155557 del Banco di Sicilia - succursale di Vittoria -,

cointestato con la moglie COTTONE Paola, nata a Palermo il 28.4.1939, l'assegno nr.59068289 del 27.9.1979 di lire 30.000.000 all'ordine di GRECO Salvatore.

c. Ha negoziato i seguenti assegni:

n.0380933 del 29.05.1979 di lire 1.569.055, tratto su un conto corrente intrattenuto dall'A.S.P.O. presso la succursale nr.6 di Palermo della C.C.R.V.E.;

n.460696720 del 09.02.1982 di lire 5.000.000  
n.460696721 del 09.02.1982 di lire 5.000.000  
n.460696722 del 09.02.1982 di lire 5.000.000;  
n.460696723 del 09.02.1982 di lire 5.000.000,

tutti richiesti dall'A.S.P.O. all'ordine della stessa associazione.

L'A.S.P.O. e' l'associazione siciliana produttori ortofrutticoli della quale era

presidente GRECO Giuseppe, nato a Palermo il 28.6.1931 e nella quale era interessato GRECO Salvatore quale appartenente al consiglio direttivo.

d. DI PACE Giovanni ha ottenuto un mutuo ipotecario dal Banco di Sicilia - Sezione di Credito Agrario e Peschereccio, da utilizzare per l'acquisto ed il miglioramento di un fondo rustico sito in Vittoria, contrada "POZZO BOLLENTE", diviso in piu' appezzamenti ed esteso, nell'intero, Ha. 7.63.17, di complessive lire 100.000.000.

Il mutuo e' stato estinto il 21.7.1979 mediante versamento della complessiva somma di lire 120.470.405. Il versamento e' stato effettuato da GRECO Salvatore che ha negoziato l'assegno nr.0660261 del 2.7.79 di lire 30.470.405 tratto sul conto corrente nr.220347TP della Banca Nazionale del Lavoro intrattenuto dalla Cooperativa Agricola "La Favarella" S.r.l. ed il nr.28509681 del 2.7.79 di lire 90.000.000 tratto sul conto

corrente nr.4103928 del Banco di Sicilia sede in Palermo intrattenuto dallo stesso GRECO Salvatore.

e. Greco Salvatore ha negoziato, mediante versamento nel proprio c/c nr.410025503 del Banco di Sicilia - sede di Palermo -, i seguenti assegni:

n.929449217 del 19.06.1981 di lire 5.000.000

n.929449218 del 19.06.1981 di lire 5.000.000

n.929449220 del 19.06.1981 di lire 5.000.000

n.945663421 del 19.06.1981 di lire 5.000.000.

Gli assegni sono stati tratti sul c/c nr.15991 del Banco di Roma - agenzia B di Palermo -, intrattenuto dalla "RI.AL." S.r.l. ed emessi all'ordine di DI PACE Giovanni che li ha girati a Greco Salvatore.

Sentito in data 8.6.1985, ALESSI Gaspare di Giovanni, nato a Palermo il 4.8.1962, quale amministratore unico della RI.AL. S.r.l., con sede in Milano - via

Donatello nr.21 -, ha dichiarato di aver dato gli assegni a Di Pace Giovanni quale parziale pagamento della vendita di un appartamento sito in Palermo, via Marchese Ugo nr.30, costato complessivamente lire 145.000.000.

f. Ha ricevuto l'assegno bancario nr.728322 del 17.3.1976 di lire 2.000.000, tratto sul c/c nr.113904/01 intrattenuto da INGRASSIA Giuseppe fu Giuseppe, nato a Palermo il 21.2.1922, presso la Banca Commerciale Italiana - agenzia 39 di Milano -.

DI SALVO Nicola

a. Ha tratto sul c/c n.410169051 del Banco di Sicilia - agenzia 6 di Palermo -, i seguenti assegni:

- 1 n.48318222 del 10.07.1979 di lire 9.500.000, all'ordine di OLIVERI Giovanni, nato a Villafrati il 21.3.1945;
- 2 n.49318236 del 15.10.1979 di lire 5.700.000, all'ordine di ALONGI Giovanni, nato a Palermo il 28.11.1936,
- 3 n.57696301 del 31.10.1979 di lire 5.000.000, all'ordine di se stesso, girato ad ADELFINO Francesco, nato a Palermo il 24.3.1941;
- 4 n.40020700 del 25.02.1980 di lire 1.200.000;  
n.57693286 del 30.11.1979 di lire 3.000.000,

all'ordine di TERESI Emanuele di Giovanbattista, nato a Palermo l'1.1.1933; il secondo assegno e' stato girato dal TERESI quale amministratore della "TE.CO." (Tecno Costruzioni) S.p.A..

5 assegno (acquisito in fotocopia priva del recto, presumibilmente n.23497 del 23.04.1979 di lire 400.000, come da estratto conto), negoziato da BISCONTI Ludovico, nato a Belmonte Mezzagno il 2.1.1927;

b. Ha tratto sul c/c n.41342 della C.R.A. Monreale - agenzia di Falsomiele -, l'assegno n.1395868 del 10.02.1982 di lire 2.000.000, che e' stato negoziato da LI VORSI Gaspare, nato a Palermo l'1.1.1933, mediante versamento nel c/c intrattenuto dalla "LI VORSI" S.p.A..

c. Ha ricevuto da MARCHESE Filippo, nato a Palermo il 14.9.1938, l'assegno n.20747334 del 28.05.1979 di lire 2.000.000.

d. Ha tratto sul c/c n.410169051 i seguenti  
assegni:

n.49325656 del 04.10.1979 di lire 7.300.000;

n.57696314 del 13.11.1979 di lire 3.500.000,

all'ordine di CAPIZZI Benedetto, nato a  
Palermo il 28.6.1944.

Dallo stesso ha ricevuto l'assegno  
n.000144106 del 12.11.1979 di lire 3.500.000,  
tratto sul c/c n.28730/3 della C.R.A. di  
Villagrazia di Palermo.

e. Ha tratto sul c/c n.410169051 i seguenti  
assegni:

n.57693290 del 18.10.1979 di lire 7.800.000;

n.49325655 del 01.10.1979 di lire 10.000.000;

n.49325649 del 21.09.1979 di lire 5.000.000,

negoziati da PULLARA' Ignazio, nato a San  
Giuseppe Jato il 13.4.1946.

Da PULLARA' Ignazio ha ricevuto i seguenti  
assegni:

n.0592178 del 02.05.1979 di lire 5.000.000;  
n.0582519 del 19.01.1979 di lire 1.200.000;  
n.0303970 del 24.10.1979 di lire 8.000.000;  
n.0589123 del 20.03.1979 di lire 1.050.000;  
n.0586073 del 19.02.1979 di lire 2.000.000;  
n.0584439 del 12.02.1979 di lire 10.000.000;  
n.0313697 del 21.12.1979 di lire 1.580.000;  
n.0584028 del 29.01.1979 di lire 1.000.000,

tutti tratti sul c/c n.41191 della C.R.A.  
Monreale - agenzia di Falsomiele -,  
intrattenuto dallo stesso PULLARA'.

f. Ha tratto sul c/c n.410169051 i seguenti  
assegni:

n.57693299 del 30.10.1979 di lire 18.000.000;  
n.57693290 del 25.10.1979 di lire 7.800.000,

girati a PULLARA' Ignazio.

Da PULLARA' Ignazio ha ricevuto i seguenti  
assegni:

n.0313692 del 03.12.1979 di lire 200.000  
n.0594574 del 10.05.1979 di lire 5.000.000;  
n.0589128 del 27.03.1979 di lire 750.000;  
n.0590522 del 29.03.1979 di lire 441.000;  
n.0587529 del 12.03.1979 di lire 3.000.000;  
n.0303964 del 10.10.1979 di lire 7.000.000;  
n.0288181 del 26.07.1979 di lire 1.000.000,

tutti tratti sul c/c n.41191.

In data 2.5.1979 GABRIELE Giuseppe, nato a  
Palermo l'8.2.1945, titolare della  
"Sicilgru", ha tratto sul c/c 122852/10 della  
C.C.R.V.E. l'assegno n.8724945 di lire  
15.000.000 all'ordine di DI SALVO Nicola,  
negoziato da PULLARA' Ignazio.

g. Ha ricevuto l'assegno n.010047584 del  
23.04.1979 di lire 9.000.000, tratto sul c/c  
n.24058/20 della C.C.R.V.E. - succursale 22

di Palermo - intrattenuto da BUFFA Vincenzo,  
nato a Palermo il 22.10.1938.

h. Ha ricevuto l'assegno n.000144103 del  
02.11.1979 di lire 5.000.000 tratto sul c/c  
28730 della C.R.A. di Villagrazia di Palermo  
intrattenuto da CAPIZZI Benedetto.

ENEA Salvatore

a. BARBAROSSA Nunzio fu Roberto, nato a Napoli il 25.3.1931, ha tratto sul proprio conto corrente nr.735/3 del Banco di Santo Spirito - succursale nr.4 di Roma -, l'assegno nr.046940029 del 26.1.1979 di lire 20.000.000 all'ordine di ENEA Roberto il quale lo ha girato a Li Vorsi Gaspare, nato a Palermo l'1.1.1933 che, a sua volta, lo ha girato a DI GESU' Francesco di Matteo e fu Falica Giuseppa, nato a Caccamo il 2.1.1944, titolare della ditta "POKER" di DI GESU' Francesco, con sede in Palermo, via A. Siciliana nr.138.

ENEA Roberto si identifica in ENEA Roberto di Salvatore e di Salvato Vincenza, nato a Roma il 31.8.1964, figlio di Enea Salvatore.

b. ha ricevuto da LO VERDE Giovanni, nato a Palermo il 10.8.1939, l'assegno nr.0999408 del 23.9.1980 di lire 6.000.000, tratto sul conto corrente nr.12490/0 della Cassa Rurale ed Artigiana di Monreale - agenzia di Boccadifalco -.

Sullo stesso conto LO VERDE Giovanni ha tratto l'assegno nr.0983753 del 3.6.1980 di lire 2.000.000 all'ordine di ENEA Antonio di Giovanni nato a Palermo il 13.5.1935, fratello di ENEA Salvatore.

c. LO JACONO Pietro, nato a Palermo il 19.8.1927, ha tratto sul proprio c/c del Banco di Sicilia - agenzia nr.9 di Palermo -, l'assegno nr.40136707 del 4.1.1978 di lire 6.000.000 all'ordine di LO VERDE Giovanni che lo ha girato alla "Mostra Mercato Mobili" S.r.l.. L'assegno e' negoziato nell'interesse della societa' da ENEA Antonio, socio ed amministratore della stessa.

La Mostra Mercato Mobili S.r.l. ha sede in Palermo, Viale delle Alpi nr.36. E' iscritta alla Cancelleria del Tribunale di Palermo al vol.75/vol.78 ed ha per oggetto il commercio al minuto di mobili ed arredi e quant'altro concerne l'arredamento per la casa.

FALDETTA Luigi

Ha richiesto in data 6.11.1978, presso la Banca Sicula - agenzia 1 di Palermo -, all'ordine di DI GESU' Lorenzo, nato a Caccamo il 3.4.1933, l'assegno circolare nr.022998 di lire 10.000.000.

A fronte di tale richiesta, ha presentato all'incasso l'assegno bancario nr.40248914 di lire 10.000.000, tratto sul c/c 25694/04 intrattenuto presso il Banco di Santo Spirito - agenzia nr.26 di Roma - dalla ERMA 2000 S.r.l. con sede in Roma, via Taranto, 6, tratto dall'amministratore della stessa, DIOTALLEVI Ernesto, nato a Roma il 9.1.1944, ivi residente in via Mantegazza, 16.

Il titolo e' stato negoziato dallo stesso DI GESU' Lorenzo versandolo sul proprio

- Pag.7.849 -

c/c 08033/23, intrattenuto presso la Banca  
del Popolo - succursale di Termini Imerese -.

FASCELLA Pietro

a. Ha emesso sul proprio c/c nr.5372/10 intrattenuto presso la C.C.R.V.E. - succursale 22 di Palermo -, all'ordine di DI CACCAMO Benedetto, nato a Palermo il 5.6.1951, i seguenti assegni bancari:

n.016241772 di lit.2.000.000 dell'11.01.1980;

n.010424296 di lit.3.500.000 del 26.07.1979;

n. 8817410 di lit.3.000.000 del 09.05.1979;

n. 8817408 di lit.3.200.000 del 04.05.1979;

n. 1061433 di lit.3.600.000 del 25.10.1978,

girato a terzi;

n. 1061432 di lit.3.600.000 del 30.09.1978,

girato a terzi;

n. 1061438 di lit.1.000.000 del 29.09.1978.

FAZIO Salvatore n. il 4.7.1927

- a. Ha ricevuto da tale BALSAMO Giovanni gli assegni nn.rr.0324624 e 0324625 del 27 maggio 1980 di lire 5.000.000 ciascuno emessi da PIPITONE Angelo di Antonino, nato a Carini il 30.8.1943, e tratti sul c/c nr.103800 della Banca Popolare di Carini;
- b. a ricevuto diversi assegni da MARCHESE Filippo nato a Palermo il 14.9.1938 alcuni dei quali li ha girati ad OLIVERI Giovanni, nato a Villafrati (PA) il 21.3.1945 e a TINNIRELLO Gaetano di Santo, nato a Palermo il 16.1.1946;
- c. TINNIRELLO Ottavio, nato a Palermo il 3.6.1946 ed ivi residente in Cortile Badalamenti nr.20, ha richiesto, in data 28 agosto 1978, nr.2 assegni circolari, il

nr.400.705.772 ed il nr.400.705.773, da lire 3.000.000 ciascuno, all'ordine di tale GALLO Michele, negoziati rispettivamente da FAZIO Salvatore e da GRECO Michele fu Giuseppe, nato a Palermo il 2.5.1924;

d. LICCARDO Pasquale, nato a Marano di Napoli il 16.8.1946, ha tratto sul proprio c/c nr.2245/13 della Banca Fabbrocini di Marano di Napoli l'assegno nr.A304183 del 28.9.1978 di lire 11.500.000, all'ordine di FAZIO Salvatore, girato da quest'ultimo a MARCHESE Filippo che l'ha negoziato.

e. ha ricevuto da OLIVERI Giovanni i seguenti assegni bancari:

n.016338950 del 28.01.1980 di lire 200.000, girato a LUPPO Giuseppe, nato a Palermo il 22.9.1943;

n.016340348 del 02.02.1980 di lire 5.000.000;

f. Ha tratto sul c/c nr.12744/20 intrattenuto presso la C.C.R.V.E. - succursale nr.24 -, unitamente ad INCHIAPPA Giovan Battista, nato ad Altofonte il 20.2.1951, i seguenti assegni bancari:

1 a favore di Marchese Filippo :

n.016337121	del 25.11.1979	di lire	5.000.000
n.016338174	del 27.11.1979	di lire	1.000.000
n.016337122	del 30.10.1979	di lire	15.000.000
n.016338177	del 02.12.1979	di lire	8.500.000
n.016338175	del 27.11.1979	di lire	500.000
n.016338180	del 20.12.1979	di lire	5.000.000
n.016338179	del 22.12.1979	di lire	1.500.000
n.016366652	del 03.06.1981	di lire	4.350.000

2 a favore di TINNIRELLO Gregorio di Benedetto, nato a Palermo il 15.5.1957:

n.016366655	del 01.06.1981	di lire	4.900.000
n.016366656	del 04.06.1981	di lire	4.500.000
n.016371083	del 10.06.1981	di lire	5.000.000

n.016371084 del 10.06.1981 di lire 5.000.000

3 a favore di CALTAGIRONE Francesco Paolo di  
Pietro, nato a Bagheria il 22.8.1936:

n.016337127 del 30.12.1979 di lire 5.400.000

n.016337128 del 30.01.1980 di lire 6.000.000

n.016355806 del 21.10.1980 di lire 3.000.000

a favore I.C.RE.

L'I.C.RE.(Industria Chiodi e Reti) S.r.l. ha  
sede in Bagheria, contrada Serradifalco;  
CALTAGIRONE Francesco Paolo ne e'  
l'amministratore e socio, unitamente ad  
altri, tra i quali GRECO Leonardo fu  
Salvatore, nato a Bagheria il 16.6.1938 e  
Gargano Antonino, nato a Bagheria il  
16.10.1939.

GRECO Leonardo riceve dal FAZIO l'assegno  
nr.016337348 del 9.11.1979 di lire 2.500.000.

4 a favore di LUPO Giuseppe:

n.016350324 del 02.06.1980 di lire 200.000  
n.016346892 del 19.05.1980 di lire 100.000  
n.024820302 del 28.12.1981 di lire 5.000.000.

5 a favore di OLIVERI Giovanni :

n.016337347 del 05.11.1979 di lire 10.000.000  
girato a MARCHESE Gregorio;

6 a favore di LI VORSI Gaspare, nato a Palermo  
l'1.1.1933:

n.016367717 del 20.05.1981 di lire 820.000

7 a favore di TINNIRELLO Gaetano :

n.016351663 del 11.07.1980 di lire 3.000.000

8 a favore di ABBATE Giuseppe, nato a Palermo  
il 2.4.1925:

n.016355808 del 24.10.1980 di lire 3.000.000

9 a favore di ARGANO Filippo, nato a Palermo  
l'1.8.1930:

n.024819977 del 21.12.1981 di lire 1.080.000

Precedentemente lo stesso ARGANO Filippo  
aveva tratto dal suo c/c nr.25574/10 della  
C.C.R.V.E. l'assegno bancario nr.016691172  
del 4.9.1981 di lire 10.000.000, emesso a  
favore di FAZIO Salvatore e da questi girato  
alla "SUD FERRO" S.r.l.;

10 a favore di GUIDA Andrea, nato a Palermo  
l'1.9.1956:

n.016371085 del 11.06.1981 di lire 5.000.000

n.016371086 del 11.06.1981 di lire 5.000.000

n.016366653 del 01.06.1981 di lire 4.900.000

n.024812990 del 07.09.1981 di lire 1.520.000

11 a favore di LO JACONO Giovanni fu Francesco,  
nato a Palermo il 26.7.1924:

n.016338171 del 30.01.1980 di lire 2.000.000  
n.016338172 del 28.02.1980 di lire 2.000.000  
n.016338173 del 28.03.1980 di lire 2.800.000

LO JACONO Giovanni li ha girati al fratello  
LO JACONO Andrea, nato a Palermo il 7.7.1917.

g. Ha ricevuto i seguenti assegni:

n.016349580 del 17.06.1980 di lire 1.000.000  
n.016364271 del 15.03.1981 di lire 2.500.000  
n.073780667 del 25.05.1981 di lire 85.000

tratti da Lupo Giuseppe.

FEDERICO Domenico

a. E' amministratore unico della URANIA Costruzioni S.r.l. con sede in Palermo, via Salvatore Cappello nr.26, a favore della quale la Cassa Centrale di Risparmio V.E. ha concesso, in data 13.4.1978, un fido di complessive lire 100.000.000, da utilizzarsi mediante apertura di credito relativa al c/c nr4483.18/30. A garanzia di tale operazione e' stata rilasciata una cambiale di lire 125.000.000 a firma dello stesso FEDERICO, della moglie DI BARTOLO Anna Maria, nata a Palermo il 26.2.1942, di BUFFA Vincenzo, nato a Palermo il 22.10.1938, e di LA MANTIA Gaspare, nato a Palermo il 23.7.1922.

b. Ha rivecuto gli assegni:

n.01 636 7109 del 15.7.1981 di lit.1.000.000

n.01 636 7110 del 15.7.1981 di lit.2.000.000,

entrambi tratti sul c/c nr.13635/20 da  
LOMBARDO Giovanni, nato a Palermo il  
6.6.1938.

c. Ha ricevuto l'assegno nr.1392841 del  
20.10.1981 di lire 1.000.000 tratto da  
PRESTIFILIPPO Giovanni, nato a Palermo il  
28.5.1921, sul proprio c/c nr.42130 della  
Cassa Rurale ed Artigiana di Monreale. Allo  
stesso PRESTIFILIPPO Giovanni ha girato  
l'assegno nr.1079371 del 12.1.1979 di lire  
2.500.000, tratto da GRECO Nicolo', nato a  
Palermo il 2.1.1950, sul c/c nr.15065/20.

d. Ha ricevuto gli assegni:

n.4528904 del 30.12.1977 di lire 5.000.000;

n.0451975 del 20.2.1978 di lire 3.000.000,

tratti da PACE Vincenzo, nato a Palermo il  
15.7.1935, sul c/c nr.4832.90/10 della

Cassa Centrale di Risparmio V.E. - filiale di  
Palermo -.

e. Ha ricevuto gli assegni:

n.8.302.371 del 25.8.1978 di lire 7.750.000  
del Credito Italiano,

n.1137250 del 10.12.1977 di lire 25.000.000  
della Cassa Centrale di Risparmio V.E.,

n.49273867 del 7.9.1978 di lire 18.000.000  
del Banco di Sicilia,

tutti tratti da BISCONTI Ludovico, nato a  
Belmonte Mezzagno il 2.1.1927, su propri  
conti correnti. Gli stessi sono stati, poi,  
negoziati da GRECO Nicolo' mediante  
versamento nel c/c nr.15065/20.

f. Ha ricevuto da GRECO Nicolo' i seguenti  
assegni tratti sul c/c nr.15065/20:

-----	-----	-----	-----
ass. n.	del giorno	di lire	altre girate
-----	-----	-----	-----
1026737	21.09.1977	3.500.000	
-----	-----	-----	-----
1039072	05.12.1977	5.000.000	
-----	-----	-----	-----
1026722	05.12.1977	5.000.000	
-----	-----	-----	-----
1039071	12.12.1977	5.000.000	
-----	-----	-----	-----
1039081	06.01.1978	2.000.000	
-----	-----	-----	-----
1039085	24.01.1978	5.000.000	
-----	-----	-----	-----
1039090	01.02.1978	5.000.000	
-----	-----	-----	-----
1049205	29.03.1978	1.000.000	
-----	-----	-----	-----
1058671	09.06.1978	2.500.000	
-----	-----	-----	-----
1058681	13.06.1978	10.000.000	
-----	-----	-----	-----

-----	-----	-----	-----
1058677	30.06.1978	4.000.000	
-----	-----	-----	-----
1058688	30.06.1978	5.730.000	
-----	-----	-----	-----
1062851	03.06.1978	3.670.000	
-----	-----	-----	-----
1058689	05.07.1978	2.000.000	
-----	-----	-----	-----
1064219	luglio '78	4.350.000	
-----	-----	-----	-----
1066089	15.09.1978	380.000	
-----	-----	-----	-----
1069085	19.09.1978	590.000	
-----	-----	-----	-----
1069089	25.09.1978	8.000.000	
-----	-----	-----	-----
1069088	25.09.1978	7.000.000	
-----	-----	-----	-----
1069090	20.09.1978	5.000.000	
-----	-----	-----	-----
1058683	30.09.1978	1.000.000	
-----	-----	-----	-----
1064628	04.10.1978	400.000	
-----	-----	-----	-----



-----	-----	-----	-----
016241646	30.01.1980	19.000.000	
-----	-----	-----	-----
1079383	28.04.1980	1.000.000	
-----	-----	-----	-----
024725083	04.05.1982	38.000.000	
-----	-----	-----	-----
024725082	04.05.1982	12.000.000	
-----	-----	-----	-----
024275084	11.05.1982	50.000.000	
-----	-----	-----	-----
016246961	18.05.1982	50.000.000	
-----	-----	-----	-----
016246962	25.05.1982	50.000.000	
-----	-----	-----	-----
024725085	31.05.1982	50.000.000	
-----	-----	-----	-----
024725086	31.05.1982	50.000.000	
-----	-----	-----	-----
024725087	03.06.1982	50.000.000	
-----	-----	-----	-----
024725088	07.06.1982	50.000.000	
-----	-----	-----	-----
024725090	11.06.1982	50.000.000	
-----	-----	-----	-----

g. GRECO Nicolo' ha negoziato, mediante versamento nel c/c nr.15065/20, i seguenti assegni emessi da FEDERICO Domenico :

ass. n.	giorno	di lire	tratto c/c
0045013	18.10.78	38.000.000	1622.74/20 della Urania Costruzioni
0022854	09.08.78	15.000.000	" "
0045021	27.10.78	40.000.000	" "
0048684	10.11.78	10.000.000	" "
0049832	30.11.78	25.000.000	" "
0059845	27.12.78	17.000.000	" "
0086687	01.02.79	5.000.000	" "
0059846	27.12.78	15.000.000	" "

	0005673		16.06.78		8.000.000
	0011942		30.06.78		10.000.000
	0005680		30.06.78		10.000.000
	0499731		08.06.78		15.000.000
	0011947		07.07.78		30.000.000
	0011950		17.07.78		10.000.000
	0027401		25.08.78		10.000.000
	0022870		20.08.78		20.000.000
	0027409		22.09.78		13.000.000
	0027408		22.09.78		10.000.000
	1425738		11.05.82		30.300.000
					c/c n.41890
					Urania Costruzioni

1425753	19.05.82	17.000.000	" "	
1425754	19.05.82	30.000.000	" "	
6576365	20.09.77	6.220.000	c/c n.20270/94	
			Urania Costruzioni	

h. DI BARTOLO Anna Maria ha tratto sul proprio c/c nr.40162 presso la Cassa Rurale ed Artigiana di Monreale l'assegno bancario nr.0585152 del 5.2.1978 di lire 10.000.000, all'ordine del marito, negoziato da GRECO Nicolo' ed il nr.0588205 del 5.3.1979 di lire 22.000.000, all'ordine del marito che l'ha utilizzato per richiedere nr.3 assegni circolari, dei quali due da 10.000.000 negoziati da GRECO Nicolo' mediante versamento nel c/c nr.15065/20.

i. GRECO Nicolo' ha tratto sul proprio c/c nr.15065/20 l'assegno nr.1066070 del 23.10.78 di lire 40.000.000 che e' stato utilizzato da Federico Domenico, unitamente ad

altri, per richiedere assegni circolari per complessive lire 117.103.000, all'ordine di se stesso. Dei suddetti assegni nr.7 da lire 5.000.000 sono stati versati nel c/c nr.1622.74/20 intestato alla URANIA Costruzioni mentre gli altri sono stati utilizzati per pagare la sovvenzione combiaria diretta di lire 120.000.000 concessa allo stesso FEDERICO.

l. Ha tratto sul conto corrente nr.41890 della C.R.A.M. - agenzia di Boccadifalco -, intrattenuto dalla Urania Costruzioni S.r.l., gli assegni nn.rr.1428817 e 1428818 del 30.6.1982 rispettivamente di lire 10.000.000 e lire 6.000.000 negoziati da OLIVERI Giovanni, nato a Villafrati (PA), il 21.3.1945

m. BUFFA Vincenzo ha tratto sul proprio conto corrente nr.40055 della C.R.A.M. - agenzia di Falsomiele -, l'assegno nr.0320568 del 17.1.1980 girato da FEDERICO Domenico e negoziato mediante accredito nel

conto corrente nr.15065/20 di GRECO Nicolo'.

GRECO Nicolo' ha tratto sul conto corrente nr.15065/20 l'assegno nr.1061075 del 30.6.1978 di lire 35.000.000 all'ordine di BUFFA Vincenzo che lo ha negoziato in pari data utilizzandolo quale provvista per la richiesta di nr.4 assegni circolari da lire 5.000.000 ciascuno , dei quali:

- n.2 all'ordine di BUFFA Vincenzo;
- n.4 all'ordine di PRESTIFILIPPO Giovanni;
- n.1 all'ordine di FEDERICO Domenico.

Tutti i suddetti assegni sono stati negoziati da FEDERICO Domenico.

n. Ha tratto sul conto corrente 41665 della C.R.A.M. - agenzia di Falsomiele -, intrattenuto dalla "COFED COSTRUZIONI" S.r.l., della quale e' amministratore unico FEDERICO Vito, i seguenti assegni:

- 1 n.4 assegni per complessive lire 25.290.000 a favore di BISCONTI Pietro di Ludovico, nato a Belmonte Mezzagna l'11.4.1954;
- 2 n.5 assegni per complessive lire 57.000.000 a favore di Bisconti Ludovico di Pietro;
- 3 assegno nr.1443349 del 30.11.1982 di lire 25.000.000, all'ordine della "CINZIA COSTRUZIONI" S.r.l. con sede in Palermo, via dell'Orsa Maggiore nr.40, girato da SACCONI Orazio fu Michele, nato a Palermo l'11.1.1923, nell'interesse della societa';
- 4 n.2 assegni per complessive lire 10.000.000 all'ordine di D'ANGELO Giuseppe nato a Palermo il 26.3.1933;
- 5 n.7 assegni per complessive lire 65.000.000 all'ordine di DI MARIA Giuseppe , nato a Palermo il 29.11.1929;

- 6 n.6 assegni per complessive lire 47.000.000 all'ordine della "EDIL CERAMICA" S.r.l. con sede in Palermo via Messina Marine n.20/D della quale e' amministratore unico TINNIRELLO Gaetano di Santo, nato a Palermo il 16.1.1946;
- 7 n.6 assegni per complessive lire 79.500.000 all'ordine della "EDIL FERRO" S.r.l. della quale e' amministratore unico CASELLA Giuseppe fu Girolamo, nato a Palermo il 12.6.1942;
- 8 n.5 assegni per complessive lire 15.400.000 all'ordine di GALATI Salvatore, nato a Palermo il 25.6.1949;
- 9 n.2 assegni per complessive lire 10.000.000 all'ordine GRECO Nicolo' dei quali il n.1389788 e' stato girato da Greco Nicolo' a FICI Benedetto, nato a Palermo il 7.7.1939;

10 n.28 assegni per complessive lire 31.000.000  
all'ordine di MESSINA Eduardo, nato a Palermo  
il 15.3.1920;

11 assegno nr.1433426 del 4.8.1982 di lire  
2.000.000 all'ordine della ditta "MARCIANO'  
ASFALTO", girato da MARCIANO' Pietro alla  
"CAVA BILLIEMI" della quale e' amministratore  
unico BUSCEMI Antonino, nato a Palermo il  
28.7.1946, fratello di BUSCEMI Salvatore,  
nato a Palermo il 28.5.1938;

12 assegno nr.1424830 del 30.5.1982 di lire  
1.000.000 all'ordine di MARCHESE Gregorio di  
Saverio, nato a Palermo il 6.4.1944 ed ucciso  
a Bagheria il 3.8.1982;

13 n.7 assegni per complessive lire 39.300.000  
all'ordine di OLIVERI Giovanni;

14 n.4 assegni per complessive lire 20.000.000  
all'ordine della "SICILIANA MARMI" S.p.A.  
della quale e' amministratore SANFILIPPO  
Ettore, nato a Palermo il 3.3.1944;

15 n.47 assegni per complessive lire  
1.057.410.000, negoziati da SANSEVERINO  
Domenico di Gaspare, nato a Palermo il  
12.5.1942, anche nell'interesse della  
"EDILIZIA SANSEVERINO" S.r.l., "IMMOBILIARE  
ORSA MAGGIORE" S.r.l., con sede in Palermo  
via Belmonte Chiavelli nr.15, "IMMOBILIARE  
MALASPINA" S.r.l., con sede in Palermo via  
Malaspina nr.195, "BENI IMMOBILI SICILIA"  
S.p.A., "IMMOBILIARE EMIRO" S.r.l., societa'  
nelle quali e' interessato.

L'assegno nr.1404149 del 30.3.1982 di lire  
10.000.000 e' stato emesso da FEDERICO  
Domenico all'ordine di SANSEVERINO Domenico  
ed e' stato negoziato da LO JACONO Antonino  
di Andrea, nato a Palermo il 14.10.1947.

Inoltre l'assegno di cui al punto 7, e' stato girato da CASELLA Giuseppe, quale amministratore della EDIL FERRO, alla IMMOBILIARE ORSA MAGGIORE.

o. BUFFA Vincenzo ha ricevuto da BISCONTI Ludovico l'assegno nr.8578892 del 17.11.1978 di lire 10.000.000 girandolo a FEDERICO Domenico che l'ha versato nel c/c di GRECO Nicolo'.

p. VAGLICA Giovanni, nato a Belmonte Mezzagno il 22.4.1933, ha tratto l'assegno nr.1204789 del 30.8.1978 di lire 2.000.000 all'ordine di BISCONTI Ludovico che lo ha girato a FEDERICO Domenico il quale lo ha versato nel c/c intrattenuto da GRECO Nicolo' presso la succursale nr.22 della C.C.R.V.E. di Palermo.

q. Sui cc/cc nn.rr.:

-----	-----	-----	-----
c/c n.	list. banc.	intestatario	
-----	-----	-----	-----
194206/20	C.C.R.V.E.	"Cofed Costruzioni"	
-----	-----	-----	-----
162274/20	C.C.R.V.E.	"Urania Costruzioni"	
-----	-----	-----	-----
186324/20	C.C.R.V.E.	"Adriana Costruzioni"	
-----	-----	-----	-----
89036/10	C.C.R.V.E.	FEDERICO Domenico	
-----	-----	-----	-----
41665	C.R.A.M.	"Cofed Costruzioni"	
	ag.Falsom.		
-----	-----	-----	-----
40162	" "	DI BARTOLO Anna Maria	
-----	-----	-----	-----

sono stati tratti i seguenti assegni bancari  
a favore delle sotto elencate persone:

1 BUFFA Vincenzo di Giovanni, nato a Palermo il  
2.1.1951:

n.015078985 del 10.01.1980 di L. 2.000.000

emesso a proprio ordine e girato a LOMBARDO  
Giovanni.

2 SANSEVERINO Domenico:

n.015078981 del 12.10.1979 di L. 15.000.000  
emesso a favore di URSO Francesco e da questi  
girato a SANSEVERINO.

n.015091891 del 08.11.1979 di L. 25.000.000;  
n.017078394 del 12.10.1979 di L. 10.000.000.

3 INCHIAPPA G.Battista, nato ad 'Altofonte il  
20.2.1952:

n.015214992 del 03.11.1980 di L. 7.000.000  
emesso a favore della "Siciliana Impianti".

Lo stesso riceve in data 30.6.1980 l'assegno  
bancario n.0355826 di lire 8.000.000 tratto  
sul c/c 40162 della C.R.A.M. - agenzia di  
Falsomiele - intrattenuto da DI BARTOLO Anna  
Maria, moglie di Federico Domenico.

4 ALONGI Giovanni, nato a Palermo il  
28.11.1936:

n.1332330 del 04.07 1980 di lire 1.680.000  
emesso a suo favore e dallo stesso negoziato.

5 BUFFA Vincenzo:

n. 1334273 del 30.11.1980 di L. 6.000.000;  
n. 0048671 del 31.10 1978 di L. 25.000.000;  
n. 0490234 del 02.05.1978 di L. 1.250.000;  
n. 0005674 del 19.06.1978 di L. 1.000.000;  
n. 0482351 del 14.04.1979 di L. 5.000.000;  
n.015078441 del 23.11.1979 di L. 15.000.000;  
n.015078435 del 08.11.1979 di L. 30.000.000;  
n. 0346758 del 25.03.1980 di L. 500.000;  
n. 0592077 del 17.04.1979 di L. 300.000,  
n.015125038 del 04.02 1989 di L. 9.800.000;  
n. 0592911 del 11.05.1979 di L. 25.000.000;  
n. 0592256 del 23.04.1979 di L. 17.000.000;  
n. 0591409 del 09.04.1979 di L. 15.000.000.

Sul c/c della Urania Costruzioni sono state addebitate, inoltre, lire 101.000.000 quale controvalore del ritiro dei seguenti effetti:

- n.17 da lire 3.000.000,  
scadenti il 30.5.1979, a firma BUFFA  
Vincenzo, per complessive lire 51.000.000;
- n.10 da lire 5.000.000,  
scadenti il 30.5.1979, a firma PRESTIFILIPPO  
Mario, per complessive lire 50.000.000.

Ha ricevuto da FEDERICO Girolamo n.7 assegni sul c/c 59645/20 della C.C.R.V.E. - succursale 16 di Palermo - per complessive lire 116.100.000.

Ha tratto sul c/c 40055 della C.R.A.M. - agenzia di Falsomiele - n.28 assegni girati da BISCONTI Ludovico, per complessive lire 478.000.000, alcuni dei quali emessi all'ordine di FEDERICO Domenico.

Ha tratto sul c/c 40055 n. 21 assegni all'ordine di FEDERICO Domenico per complessive lire 330.198.000.

6 MESSINA Edoardo:

n. 1350720 del 22.12.1980 di lit. 1.000.000;  
n. 1340258 del 05.10.1980 di lit. 6.000.000;  
n. 1339730 del 08.09.1980 di lit. 2.000.000;  
n. 1338049 del 01.09.1980 di lit. 2.000.000;  
n.015197416 del 22.09.1980 di lit. 2.000.000;  
n.015197403 del 22.08.1980 di lit. 2.000.000;  
n. 0432357 del 05.05.1978 di lit. 1.500.000;  
n. 0086681 del 29.01.1979 di lit.10.000.000;  
n. 0491776 del 30.06.1978 di lit. 1.500.000;  
n.015078453 del 10.12.1979 di lit.10.000.000;  
n. 1052430 del 17.03.1978 di lit. 1.000.000;  
n. 0599314 del 22.06.1979 di lit. 750.000.

7 CALTAGIRONE F.Paolo, nato a Bagheria il 22.8.1936, socio della I.C.RE. S.r.l. con sede in Bagheria, contrada Serradifalco, della quale e' socio GRECO Leonardo, nato a Bagheria il 16.6.1938:

n. 1336917 del 30.09.1980 di L. 20.000.000;  
n. 1336919 del 30.11.1980 di L. 19.270.000;  
n.015197409 del 10.09 1980 di L. 18.245.000;  
n.015105998 del 15.03.1980 di L. 15.000.000;  
n.015105997 del 15.02.1980 di L. 14.000.000;  
n.015105996 del 23.01.1980 di L. 10.000.000;  
n.015105999 del 27.04.1980 di L. 25.000.000;  
n. 0596038 del 30.07.1979 di L. 28.000.000;  
n. 0340801 del 28.05.1980 di L. 19.000.000;  
n. 0340805 del 30.05.1980 di L. 2.000.000;  
n. 0340602 del 29.06.1980 di L. 19.000.000;  
n. 0340806 del 30.06.1980 di L. 2.300.000;  
n.015063128 del 28.09.1979 di L. 25.000.000;  
n.015063130 del 30.11.1979 di L. 34.000.000;  
n.015063129 del 20.11 1979 di L. 30.000.000;  
n.015197412 del 23.03.1980 di L. 18.345.000.

8 OLIVERI Giovanni:

n.015174747 del 30.07.1980 di L. 9.699.000;  
n. 1048818 del 03.04.1978 di L. 500.000;  
n. 0048674 del 30.01.1979 di L. 4.850.000;  
n. 0048675 del 28.02.1979 di L. 5.000.000;

n. 0048676 del 30.03.1979 di L. 2.300.000;  
n. 0599207 del 30.05.1979 di L. 10.000.000;  
n. 0588208 del 30.06.1979 di L. 10.000.000;  
n. 0588209 del 10.08.1979 di L. 7.000.000;  
n. 0588210 del 30.09.1979 di L. 7.000.000;  
n. 0289903 del 31.08 1979 di L. 400.000;  
n. 0361014 del 12.06.1980 di L. 2.107.000;  
n. 0318326 del 28.02.1980 di L. 7.500.000;  
n. 0591407 del 30.04.1979 di L. 2.100.000;  
n.015063151 del 31.08.1979 di L. 500.000;  
n. 49253125 del 15.04.1978 di L. 550.000.

9 GRECO Salvatore, nato a Palermo il 7.7.1927:

n.015174748 del 24.06.1980 di L. 2.500.000.

10 TERESI Carlo, nato a Palermo il 3.1.1925:

n. 0096475 del 20.03.1979 di L. 15.000.000;  
n. 0096466 del 07.03 1979 di L. 3.250.000;  
n. 0592904 del 03.06.1979 di L. 5.050.000;  
n. 0591401 del 09.04.1979 di L. 1.200.000.

11 CONIGLIARO Giacomo, nato a Palermo il  
2.5.1937:

n.010029173 del 30.04.1979 di L. 4.000.000;

n. 1060694 del 25.06.1979 di L. 10.000.000,

quest'ultimo emesso all'ordine di TERESI  
Carlo e da questi girato a CONIGLIARO  
Giacomo.

12 D'AGOSTINO G.Battista di Rosario, nato a  
Palermo il 30.11.1947:

n. 1050243 del 24.03.1978 di L. 2.000.000.

13 D'ANGELO Giuseppe:

n. 1051873 del 25.03.1978 di L. 3.500.000;

n. 0366999 del 11.07.1980 di L. 5.000.000;

n. 1340260 del 20.10.1980 di L. 5.800.000;

n. 0289893 del 14.08.1979 di L. 500.000;

n. 0592253 del 25.05.1979 di L. 5.000.000;

n. 0347068 del 30.04.1980 di L. 2.800.000;

n.015078390 del 29.10.1978 di L. 600.000.

14 PACE Stefano, nato a Palermo il 16.7.1937:

n.015106031 del 29.01.1980 di L. 1.000.000;  
n.010194256 del 13.11 1979 di L. 500.000;  
n. 0289062 del 03.08 1979 di L. 800.000;  
n. 0338219 del 28.02 1980 di L. 642.000;  
n. 0327025 del 28.01 1980 di L. 500.000;  
n.015105978 del 26.02.1980 di L. 500.000;  
n.015063154 del 04.09.1979 di L. 250.000;  
n. 49254451 del 30.01.1978 di L. 628.000?

15 DI MARIA Giuseppe:

n.0048680 del 13.11.1978 di L. 10.000.000;  
n.0048681 del 24.11 1978 di L. 5.000.000;  
n.0005664 del 30.11.1978 di L. 3.000.000;  
n.0048682 del 30.11.1978 di L. 5.000.000;  
n.0005666 del 28.02.1979 di L. 3.000.000;  
n.0005661 del 30.07.1978 di L. 3.000.000;  
n.0005662 del 30.08.1978 di L. 3.000.000;  
n.0005670 del 30.03 1978 di L. 3.000.000.

16 Grinta S.r.l., della quale e' amministratore  
unico TASCA Lucio, nato a Palermo il 9.1.1940  
e nella quale e' socio GRECO Giuseppe di  
Michele, nato a Palermo il 2.3.1954:

n. 0086671 del 20.02.1979 di L. 3.000.000;

n. 0086672 del 10.03.1979 di L. 4.000.000;

n.015105948 del 20.04.1980 di L. 4.800.000.

17 TERESI Liborio, nato a Palermo l'1.8.1932:

n.0027400 del 12.10.1978 di L. 10.000.000;

n.0027399 del 13.10.1978 di L. 10.000.000;

n.0045013 del 18.10.1978 di L. 38.000.000;

n.0014612 del 20.07.1978 di L. 3.000.000;

n.0039038 del 30.12.1978 di L. 20.000.000.

18 PRESTIFILIPPO Giovanni:

n.0022868 del 24.08.1978 di L. 10.000.000;

n.0072598 del 15.01.1979 di L. 1.500.000;

n.0282152 del 27.06.1979 di L. 460.000.

19 LA MANTIA Gaspare:

n.015063116 del 06.10.1979 di L. 1.300.000;

n. 0287747 del 30.07 1979 di L. 230.000;

n. 0340810 del 21.04.1980 di L. 500.000;

n. 1334269 del 11.08.1980 di L. 1.300.000;

n. 0589248 del 25.04 1979 di L. 2.500.000;

n. 0592277 del 25.04 1979 di L. 100.000;

n. 0591405 del 11.04.1979 di L. 300.000.

20 CIULLA Salvatore, nato a Palermo il

21.2.1950:

n.015078444 del 28.11.1979 di L. 200.000;

n. 0320560 del 20 02 1980 di L. 1.400.000;

n.015063168 del 30.10.1979 di L. 2.000.000.

21 CASELLA Antonino, nato a Palermo il

20.3.1944:

n.015078455 del 10.12.1979 di L. 7.500.000;

n.015078454 del 20.11.1979 di L. 5.000.000.

22 ZANCA Carmelo, nato a Palermo il 21.6.1933:

n.015078440 del 04.12.1979 di L. 900.000;

n.014091901 del 10.01 1980 di L. 14.000.000.

23 MAFARA Pietro, nato a Palermo il 22.7.1937:

n.015063095 del 16.10.1979 di L. 5.000.000.

24 MAFARA Giuseppe, nato a Palermo il 4.1.1943,

amministratore della Calcestruzzi Maredolce:

n. 0592894 del 30.04 1979 di L. 2.534.000;

n. 0585905 del 28.02.1979 di L. 1.500.000;

n.015078990 del 30.10.1980 di L. 32.000.000;

n.015105958 del 02.02 1980 di L. 12.538.000;

n.015078409 del 09.10.1979 di L. 600.000;

n.015091938 del 19.12.1979 di L. 3.928.090;

n.015063141 del 08.09.1979 di L. 5.000.000;

n.010603176 del 06.07.1979 di L. 2.000.000.

25 GUIDA Andrea, nato a Palermo l'1 9 1956:

n.0289899 del 21.08.1979 di L. 120.000.

26 CASELLA Giuseppe:

n0327131 del 17.01.1980 di L. 724.000.

27 MARCHESE Gregorio - La Meccania S.r.l.:

n. 0318608 del 10.01.1980 di L. 500.000;

n. 0592252 del 30.05.1979 di L. 1.500.000;

n.015091906 del 10.11.1979 di L. 2.000.000.

28 LOMBARDO Giovanni:

n.0289896 del 13.08.1979 di L. 3.000.000.

29 FICI Benedetto:

n. 0318605 del 17.12.1979 di L. 5.000.000;

n.015078392 del 15.11.1979 di L. 4.000.000.

30 ABBATE Giuseppe, nato a Palermo il 2.4.1925:

n. 0289897 del 30.09.1979 di L. 4.486.000;

n.015105945 del 30.05.1980 di L. 12.000.000;

n.015105946 del 30.04 1980 di L. 21.000.000.

31 GRECO Nicolo':

n. 0327029 del 21.01.1980 di L. 26.000.000;

n. 0318604 del 20.12.1879 di L. 5.500.000;

n. 0282149 del 02.07.1979 di L. 250.000;

n. 0351051 del 21.04 1980 di L. 1.000.000;

n. 0345824 del 20.05.1980 di L. 2.200.000;

n. 0329917 del 05.17.1980 di L. 19.000.000;

n. 0355133 del 29.04.1980 di L. 529.000;

n. 0346759 del 21.03.1980 di L. 750.000;

n. 0355132 del 29.04 1980 di L. 1.000.000;

n.015125040 del 07.02.1980 di L. 3.100.000;

n.015105953 del 10.01 1980 di L. 500.000;

n.015063153 del 03.09.1979 di L. 250.000,

quest'ultimo emesso all'ordine di GRECO  
Nicolo' e da questi girato a MINEO Settimo,  
nato a Palermo il 28.11.1938.

32 CAPIZZI Benedetto, nato a Palermo il  
28.6.1944:

n.0585155 del 28.02.1979 di L. 3.000.000.

33 LO JACONO Francesco, nato a Palermo il  
19.9.1935, figlio di LO JACONO Andrea, nato a  
Palermo il 7.7.1917:

n.0586205 del 22.02.1979 di L. 500.000.

34 Ditta f/lli NOTARO - Sicilcalce S.p.A.: nelle  
due societa' e' interessato NOTARO Andrea fu  
Mariano, nato a Villabate il 9.11.1920,  
coniugato con GRECO Rosa di Giuseppe e di  
FERRARA Caterina, nata a Palermo il  
15.11.1930:

n. 1054961 del 30.03.1978 di L. 5.000.000;

n. 0096473 del 30.07.1979 di L. 6.800.000;

n. 0096472 del 10.06.1979 di L. 5.000.000;  
n. 0096471 del 30.04.1979 di L. 5.600.000;  
n.015091900 del 25.01.1980 di L. 30.353.347.

35 BISCONTI Ludovico - BISCONTI Antonino:

In data 16.5.1979 BISCONTI Ludovico ha  
prestato fidejussione nell'interesse della  
"Adriana Costruzioni" S.r.l., unitamente a:

- FEDERICO Domenico;
- PRESTIFILIPPO Mario.

BISCONTI Ludovico ha ricevuto da BUFFA  
Vincenzo n.28 assegni tratti sul c/c n.40055  
della C.R.A. Monreale - agenzia di Falsomiele  
-, alcuni dei quali emessi all'ordine di  
FEDERICO Domenico per complessive lire  
478.000.000.

BISCONTI Ludovico ha ricevuto da DI BARTOLO  
Anna Maria, n.66 assegni sul c/c n.40162  
della C.R.A. Monreale - agenzia di

Falsomiele - per complessive lire  
936.453.000.

BISCONTI Antonino ha ricevuto i seguenti  
assegni:

n.0589241 del 19.03.1979 di L. 5.000.000;

n.0592250 del 18.04.1979 di L. 5.000.000,

tratti da DI BARTOLO Anna Maria sul c/c  
n.40055.

BISCONTI ha ricevuto da FEDERICO Domenico:

- n.9 assegni tratti sul c/c 162274/20 della  
C.C.R.V.E. - filiale di Palermo -  
intrattenuto dalla "Urania Costruzioni"  
S.r.l. della quale FEDERICO e'  
amministratore, per complessive lire  
77.000.000

- n.6 assegni tratti sul c/c n.89036/10 della  
C.C.R.V.E. - succursale n.22 di Palermo - per  
complessive lire 38.409.000.

- n.8 assegni tratti sul c/c n.41665 della C.R.A. Monreale - agenzia di Falsomiele - intrattenuto dalla "CO.FED. Costruzioni" S.r.l. della quale FEDERICO e' amministratore per complessive lire 100.587.000.
  
- n.16 assegni tratti sul c/c n.186324/20 della C.C.R.V.E. - filiale di Palermo - intrattenuto dalla "Adriana Costruzioni" S.r.l. della quale FEDERICO e' amministratore, per complessive lire 217.186.000.
  
- n.2 assegni tratti sul c/c n.41016076/5 del Banco di Sicilia - agenzia n.6 di Palermo - per complessive lire 13.000.000.

In data 23.8.1979 FEDERICO Domenico ha presentato allo sconto effetti commerciali per complessive lire 150.000.000 cosi' suddivisi:

- 1 FEDERICO Domenico e DI BARTOLO Anna Maria,  
complessive lire 50.000.000.
- 2 PRESTIFILIPPO Mario e Giovanni, complessive  
lire 50.000.000.
- 3 BISCONTI Ludovico e CIANCIMINO Nunzia,  
complessive lire 50.000.000.

FEDERICO Domenico ha tratto sul c/c n.41665  
l'assegno n. 1338049 dell'11.09.1980 di lire  
2.000.000 all'ordine di MESSINA Eduardo, nato  
a Palermo il 15.3.1920, che lo ha girato a  
BISCONTI Ludovico.

In data 12.11.1979 BONTATE Giovanni, nato a  
Palermo il 6.10.1946, quale amministratore  
unico della "Atlantide Costruzioni" S.p.A.,  
ha presentato allo sconto effetti per lire  
46.000.000 aventi quale accettante BISCONTI  
Ludovico.

Alla Atlantide Costruzioni erano interessati:

- FEDERICO Domenico;
- VITALE Giacomo, nato a Palermo l'1.2.1941

- SACCONI Orazio

BISCONTI Ludovico ha tratto sul c/c n.41665  
l'asseno n.1330507 del 10.07.1980 di lire  
5.277.000 all'ordine di FEDERICO Domenico.

36 BISCONTI Pietro:

Ha ricevuto da DI BARTOLO Anna Maria n.5  
assegni tratti sul c/c n.40162 della C.R.A.  
Monreale - agenzia di Falsomiele - per  
complessive lire 41.500.000, alcuni dei quali  
girati a BISCONTI Ludovico.

Ha ricevuto da FEDERICO Domenico i seguenti  
assegni:

n. 1350716 del 15.12.1980 di lit. 2.000.000;  
n. 1045160 del 07.05.1978 di lit. 1.965.600;  
n.015174732 del 13.06.1980 di lit. 7.000.000;  
n.015063154 del 04.09.1979 di lit. 250.000.

L'ultimo assegno lo ha girato a PACE Stefano  
(vedi punto 14).

GAETA Giuseppe

a. Ha tratto sul proprio c/c nr.15020/11 intrattenuto presso la Banca del Popolo - succursale di Termini Imerese -, a favore di se stesso, l'assegno bancario nr.334728 del 19.9.1977 di lire 4.500.000, girandolo, poi, a DI GESU' Lorenzo, nato a Caccamo il 3.4.1933.

In pari data, il titolo e' stato negoziato dallo stesso Di Gesu' Lorenzo mediante versamento sul proprio c/c 08033/23 intrattenuto presso la Banca del Popolo - succursale di Termini Imerese -.

GANCI Giuseppe

a. Ha emesso, traendolo sul proprio c/c nr.31943 della C.R.A.M. - agenzia di S.G.Jato, l'assegno nr.1536633 del 10.11.1980 di lire 10.000.000 all'ordine di MANDALA' Giovanna fu Francesco, nata a San Giuseppe Jato il 21.8.1920.

GANCI Vito di Antonino e di Romano Maddalena, nato a S.Giuseppe Jato il 25.3.1943, cugino di Ganci Giuseppe in quanto il padre era fratello della defunta madre di Ganci Giuseppe, ha tratto sul c/c nr.30186 della C.R.A.M. - agenzia di S.Giuseppe Jato - gli assegni:

n.1543277 del 19.5.1981 di lire 5.000.000;

n.1543269 del 27.4.1981 di lire 10.000.000,

all'ordine di MANDALA' Giovanna.

Sentita in data 24.10.1984, Mandala' Giovanna ha dichiarato che i predetti assegni li ha ricevuti quale corrispettivo per la vendita di un appezzamento di terreno sito in contrada Dammusi - territorio di Monreale -; Ganci Vito e' intervenuto nella vendita quale procuratore di Ganci Giuseppe.

b. GANCI Giuseppe ha tratto i seguenti assegni:

n.1534073 del 10.10.1980 di lire 20.000.000;  
n.1534074 del 10.10.1980 di lire 20.000.000;  
n.1534075 del 10.10.1980 di lire 20.000.000;  
n.1534076 del 10.10.1980 di lire 20.000.000;  
n.1534077 del 10.10.1980 di lire 20.000.000;  
n.1533775 del 29.10.1980 di lire 3.500.000;  
n.1540748 del 23.03.1981 di lire 60.000.000,

tutti i predetti assegni sono stati negoziati da LO RE Giuseppe fu Antonino, nato a Raddusa l'11.11.1944.

IO RE Giuseppe, sentito in data 25.10.1984, ha dichiarato di aver ricevuto tali assegni in relazione alla cessione delle azioni sue, del fratello Vincenzo e della sorella Francesca, della societa' "SOFIA" S.p.A., effettuata nei confronti di Ganci Giuseppe; che il valore attribuito a tale conferimento e' stato di lire 750.000.000 circa, pagato in parte con gli assegni sopradescritti ed in parte in contante, consegnatigli da Ganci Vito, presidente della SOFIA S.p.A., presso gli sportelli della Banca Popolare Siciliana - agenzia di via Leonardo da Vinci -, all'atto della stipula dell'atto di cessione.

L'azienda agricola SOFIA S.p.A. e' stata costituita il 29.10.1980 ed e' iscritta alla Cancelleria del Tribunale al nr.19476 di Soc.(Vol.127/Vol.91) ed ha sede in San Giuseppe Jato, via Umberto I nr.257.

Il capitale sociale e' di lire 200.000.000  
diviso in 20.000 azioni di lire 10.000  
cadauna, detenute in nr.19.800 da Ganci  
Giuseppe ed in nr.200 da Ganci Vito, che ne  
e' amministratore. Il 30.12.1980, e' stato  
deliberato l'aumento di capitale sociale a  
lire 610.000.000, mediante emissione di  
41.000 nuove azioni di lire 10.000 cadauna,  
contro il conferimento del complesso  
aziendale sito in territorio di Mazzarino  
(CL) - contrada, SOFIANA, esteso Ha 82.66.60.

-.

c. Ganci Giuseppe ha tratto i seguenti assegni:

n.15306631 del 10.11.1980 di lire 10.000.000;

n.15306632 del 10.11.1980 di lire 10.000.000;

Ganci Vito ha tratto i seguenti assegni:

n.1557662 del 24.03.1982 di lire 100.000.000;

n.1587260 del 16.03.1984 di lire 42.000.000.

I suddetti assegni sono stati negoziati da TASCIA Lucio, nato a Palermo il 9.1.1940.

Tasca Lucio, sentito in data 9.6.1984, 3.7.1984 e 24.9.1984, ha dichiarato di aver ricevuto gli assegni in pagamento di 2 lotti di terreno siti in Villa Tasca ed estesi mq.2.800 ciascuno. Il prezzo complessivo dei 2 lotti e' stato di circa 150.000.000, saldato interamente ed in piu' riprese dall'avv. Ganci Vito.

Da quanto sopra e' evidente come il nominato Ganci Giuseppe avesse provveduto all'acquisto di notevoli estensioni di terreno in Sicilia servendosi dell'opera di suo cugino Ganci Vito. Tale circostanza e' stata pienamente confermata dall'avv. Vito Ganci in sede di esame testimoniale redatto in data 9.7.1984. L'avv. Ganci ha precisato, altresì, di essere mero prestanome di suo cugino.

d. In data 25.10.1984, e' stato sentito ad esame testimoniale BOSCO Nunzio fu Giovanni e fu Ganci Giuseppina nato a Palermo il 9.4.1924, cugino di Ganci Giuseppe in quanto sua madre era sorella della madre di quest'ultimo, in merito alla negoziazione di taluni assegni ed ai rapporti intrattenuti con Ganci Vito e Giuseppe. Il predetto ha dichiarato di essere socio ed amministratore di tre societa' e precisamente della "FINANZIARIA REGIONALE VENETA" S.p.A., della "SAFIORANO" S.p.A. e della "STELLA AZZURRA" S.p.A., societa' proprietarie in Roma di circa 225 ettari di terreno ed acquistate unitamente al cugino Ganci Vito, titolare, quest'ultimo, di 1/3 delle azioni; che l'assegno nr.1543261 del 10.4.1981 di lire 475.000.000 emesso da Ganci Vito a suo favore, si riferisce ad un rapporto di dare-avere relativo all'acquisto delle tre societa'; che l'importo totale di tale compravendita era stato di lire 2.300.000.000.

In merito ai seguenti assegni:

n.08/1029777 del 7.10.1981 di lit.10.000.000;  
n.08/1029778 del 7.10.1981 di lit. 7.000.000;  
n.08/1029779 del 7.10.1981 di lit.10.000.000;  
n.08/1029780 del 7.10.1981 di lit. 7.000.000;

utilizzati da Ganci Giuseppe per l'acquisto dei due lotti di terreno di Lucio Tasca, il BOSCO non ricordava ne' da chi li aveva ricevuti ne' a chi li ha dati.

e. Ganci Vito ha negoziato, mediante accredito nel proprio c/c, gli assegni circolari: nnrr.80/0431842 e 70/1120830 del 13.3.1981 rispettivamente di lire 10.000.000 e 1.500.000, richiesti da ARIANO Felice, nato a Torino l'1.1.1927.

Ha negoziato, altresì, l'assegno nr.30386492 del 13.3.1981 di lire 20.500.000 tratto sul c/c nr.6812/33 intrattenuto da PELLEGRINI

Adriano, nato a Rocca Pietone (BL) il  
14.6.1930.

Sentiti, rispettivamente in data 14.12.1984 e  
12.12.1984 Ariano Felice e Pellegrini Adriano  
hanno dichiarato di aver consegnato tali  
assegni ad incaricati di societa' finanziarie  
aventi sede in Lugano, alle quali avevano  
conferito mandato fiduciario ad agire per  
loro conto in speculazioni sulla borsa merci  
di Londra.

Le successive indagini esperite dal Nucleo  
Regionale pt della Guardia di Finanza di  
Palermo hanno rilevato come le suddette  
societa' fossero da identificarsi, con molta  
probabilita', nella "SARROK" S.p.A., avente  
sede in Lugano via Trevano nr.4, e nella  
"TRENDFIN" S.A., avente anch'essa sede in  
Lugano, via Trevano nr.7/a.

Risulta, agli atti del predetto Nucleo pt.,  
che in Lugano via Trevano nr.7 abbia avuto  
recapito anche una societa' facente capo a

tale Delfino COLMEGNA, e cioè la "HANDWERKERBANK" Basilea - Lugano via Trevano 7, telefono 091/39604. Il COLMEGNA e' coinvolto anche nel riciclaggio del danaro dei fratelli Grado utilizzato per l'acquisto di immobili in Spagna e nelle indagini fiorentine sul riciclaggio del danaro di pertinenza dell'organizzazione di Tommaso Spadaro. Inoltre altri assegni bancari consegnati ad emissari della TRENDFIN S.A., come segnalato dal prefato Nucleo pt, sono stati negoziati in Italia da PAGANONI Bruno, nato a Como il 5.4.1951 e domiciliato in Faloppio, via Principale nr.4, cioè allo stesso indirizzo ove e' locata l'utenza telefonica 031/986106 intestata a PAGANONI Giuliano, chiamata da CORTI Adriano, dagli U.S.A., nel corso del 1981.

Alla luce di quanto sopra e' fondato ipotizzare un collegamento tra il Cavalleri e le due suindicate societa', allo scopo di reperire in Italia valuta pulita da consegnare ai vari clienti, quale appunto Ganci Giuseppe.

Nel corso di tali indagini e' stato sentito PASSARELLA Vincenzo fu Angelo, nato a Salerno il 29.8.1951, il quale ha dichiarato di conoscere la societa' "SARROK" S.A. con sede in Lugano via Trevano nr.4/a in quanto vi era socio Peter BONI, suo cognato, ma di non conoscere la "TRENDFIN" S.A..

f. Ganci Vito ha negoziato, in data 13.3.1980, mediante versamento sul proprio c/c, i seguenti assegni circolari emessi dalla COMIT - agenzia di Portici - all'ordine di GUIDA Pierluigi:

n. 060010880 del 26.02.1981 di L.10.000.000;  
n. 060010881 del 26.02.1981 di L.10.000.000;  
n. 060010882 del 26.02.1981 di L.10.000.000;  
n. 060010883 del 26.02.1981 di L.10.000.000;  
n. 060010876 del 26.02.1981 di L.10.000.000;  
n. 060010877 del 26.02.1981 di L.10.000.000;  
n. 160010878 del 26.02.1981 di L.10.000.000;

n. 060010879 del 26.02.1981 di L.10.000.000;  
n. 060010857 del 25.02.1981 di L.10.000.000;  
n. 060010858 del 25.02.1981 di L.10.000.000;  
n. 060010859 del 25.02.1981 di L.10.000.000;  
n. 060010860 del 25.02.1981 di L.10.000.000;  
n. 060010861 del 25.02.1981 di L.10.000.000;  
n. 060010862 del 25.02.1981 di L.10.000.000;  
n. 060010863 del 25.02.1981 di L.10.000.000;  
n. 060010864 del 25.02.1981 di L.10.000.000;  
n. 060010909 del 27.02.1981 di L.10.000.000;  
n. 060010910 del 27.02.1981 di L.10.000.000;  
n. 060010911 del 27.02.1981 di L.10.000.000.

Gli assegni sono stati richiesti da SANNINO Gennaro, nato ad Ercolano il 13.9.1945, utilizzando quale provvista assegni tratti da lui, da BORRELLI Liberato di Antonino, nato ad Ercolano il 10.12.1961 e da AMOROSO Salvatore, nato a Napoli l'8.12.1960.

I sopracitati hanno dichiarato di aver effettuato le operazioni di cui sopra per conto di BORRELLI Stefano, nato ad

Ercolano il 3.1.1948 e residente a Prato in via Righi nr.69, fratello di Borrello Liberato e cognato di Amoroso Salvatore nonche' datore di lavoro di Sannino Gennaro.

Per quanto concerne BORRELLI Stefano, si rinvia a quanto precisato nella parte seconda, capitolo quinto, circa la consegna da parte sua degli assegni al cittadino svizzero Antonio CAVALLERI.

DE CRESCENZO Antonio, nato ad Ercolano il 6.2.1956, ha richiesto, in data 9.3.1981, assegni circolari per complessive lire 75.000.000, all'ordine di nominativi diversi, che sono stati negoziati da Ganci Vito.

Sentito in data 10.4 e 11.4.1985, ha dichiarato, parimenti, di aver consegnato gli assegni al bar dell'aeroporto di Milano Linate ad un incaricato di tale CAVALLERI Antonio.

g. Ganci Vito emesso l'assegno nr.1557651 del 7.12.1981 di lire 100.000.000, negoziato da BRUSCA Mariuccio di Calogero e fu Rampuada Maria, nato a S.Giuseppe Jato il 23.8.1929, nipote di Brusca Emanuele, nato a San Giuseppe Jato il 16.9.1896 in quanto quest'ultimo e' fratello del padre, e quindi cugino di BRUSCA Bernardo di Emanuele, nato a S.Giuseppe Jato il 9.9.1929.

Sentito in data 20.2.1985, Brusca Mariuccio ha dichiarato: di aver ricevuto l'assegno in relazione ad una promessa di vendita di 4 salme di terreno siti in contrada Iannazzi, tra S.Cipirrello e S.Giuseppe Jato; poiche' il padre, prima consenziente, poi non lo fu piu', la vendita non avvenne e la somma fu restituita al Ganci in contanti.

h. GARDA Giuseppe fu Baldassare, nato a Monreale il 2.12.1904, ha tratto su l c/c n.4100105/43 l'assegno n.79988142 del

16.9.1982 di lire 13.500.000 all'ordine di Ganci Giuseppe.

Sentito in data 24.10.1984, Garda Giuseppe ha dichiarato che l'assegno era servito ad estinguere un prestito ricevuto dal Ganci in dollari, negli Stati Uniti, nel 1982, in occasione di un viaggio fatto per visitare la figlia e per motivi di salute.

i. Ganci Giuseppe ha tratto sul c/c nr.31943 l'assegno nr.1533777 del 6.11.1980 di lire 4.200.000 all'ordine di tale MACALUSO Giuseppe, negoziato mediante versamento nel c/c intrattenuto dalla "LI VORSI" S.p.A., nella quale e' socio LI VORSI Gaspare, nato a Palermo l'1.1.1933.

l. Vito Ganci ha tratto sul c/c nr.30185 l'assegno nr.1534585 del 18.11.1980 di lire 200.000.000 all'ordine del marchese GUGLIELMI DI VULCI Giacinto, nato a Roma il 9.3.1923, cha l'ha negoziato.

m. In sede di perquisizione domiciliare effettuata nell'aprile del 1984, all'atto dell'arresto di Ganci Giuseppe avvenuto negli Stati Uniti, i collaterali organi di polizia hanno rinvenuto un appunto dal quale risultava che questi era proprietario in Roma di beni immobili 1/3 dei quali "in faccia a Bosco Nunzio".

La Questura di Roma con suo rapporto nr.2050/165/g/84 Crim.Del 27.11.1984, riferendo sulle dichiarazioni rese da FALDETTA Luigi di Vincenzo, nato a Casteltermini il 20.7.1938, ha, tra l'altro, comunicato come fosse da ritenersi altamente probabile un interesse di Ganci Giuseppe nelle società FINANZIARIA REGIONALE VENETA S.p.A., SAFIORANO S.p.A. e STELLA AZZURRA S.p.A., acquistate da Ganci Vito e Bosco Nunzio nel 1981.

Nel suddetto rapporto della Questura di Roma vengono tra l'altro riportate le

dichiarazioni rese da tale MERLUZZI Luciano al G.I. Imposimato in data 23.11.1982 proprio relativamente alle tre societa' di cui trattasi. Secondo il Merluzzi ad acquistare le societa' dal Guglielmi sarebbe stato Domenico BALDUCCI ma non in nome proprio.

Quanto riportato nel rapporto, relativo alle dichiarazioni del Merluzzi, non consente di stabilire se lo stesso si riferisse ad un precedente acquisto o all'acquisto effettuato da Ganci Vito e Bosco Nunzio - e da Ganci Giuseppe - per il quale avrebbe fatto da intermediario Balducci Domenico e non, almeno non solamente, CRESPI Vladimiro, nato a Nettuno (RM) il 20.2.1922 e deceduto.

n. Ganci Vito e' stato interrogato il 14.2.1985 in merito alle ipotesi avanzate di una partecipazione di Ganci Giuseppe alle tre societa' site in Roma nonche'

alla riconducibilita', al tempo, della loro proprieta' al marchese Guglielmi Giacinti Lante Della Rovere. In tale circostanza gli sono state contestate le precise e, si ritiene, probanti risultanze emerse dagli accertamenti bancari.

Il nominato Ganci Vito ha quindi chiaramente ammesso come 1/3 dei terreni facenti parte delle tre aziende agricole acquistate fosse in effetti di spettanza di suo cugino Ganci Giuseppe. Il predetto, che gia' aveva svolto attivita' di procuratore di alcuni acquisti effettuati in Sicilia da Ganci Giuseppe, a trattative gia' avviate fu interpellato da suo cugino Giuseppe, nel corso di un viaggio da questi effettuato a Palermo nel febbraio 1981, in merito ad una partecipazione nell'acquisto da effettuare. Il Ganci Vito si consulto' con BOSCO Nunzio, suo socio nell'acquisto, ed insieme decisero di cedergli 1/3 dei terreni, piu' precisamente a cedere, dopo il completamento dell'operazione

d'acquisto, le azioni della societa' STELLA AZZURRA S.p.A. proprietaria appunto di 1/3 dei terreni.

Ganci Giuseppe, quale sua quota, consegno' a suo cugino circa 925.000.000 di lire nel seguente modo:

- in data 13.3.1981 consegno' assegni circolari per lire 190.000.000 emessi nelle date 25/26/27 febbraio 1981 della COMIT di Portici;
- in data 16.3.1981 consegno' lire 227.000.000 in contanti;
- in data 17.3.1981 consegno' lire 187.000.000 sia in assegni circolari che in assegni di conto corrente;
- a fine marzo 1981 consegno' lire 450.000.000 in contanti.

(gran parte degli assegni e del contante suindicato risulta essere stato versato sul c/c nr.30186 di cui era titolare Ganci Vito presso la C.R.A.di Monreale).

Relativamente al precedente proprietario dei terreni acquistati, il nominato Ganci Vito, senza ombra di dubbio alcuna, ha dichiarato di aver avuto quale controparte nell'acquisto il marchese Guglielmi Giacinto Lante Della Rovere anche se poi le trattative furono esperite con l'avv. FIGUS che curava gli interessi del marchese Lante Della Rovere.

Di cio' e' prova l'emissione di alcuni assegni - gia' sopra indicati - tratti da Ganci Vito a favore sia del marchese Della Rovere che dell'avv. Figus.

Il nominato Ganci Vito in merito all'assegno del medesimo emesso a favore di se stesso e negoziato da Brusca Mariuccio, ha confermato quanto dichiarato da quest'ultimo.

GELARDI Mario

a. Ha emesso, a favore di LIGA Girolamo, nato a Palermo il 2.1.1916, gli assegni bancari:

n.009921395 del 5.3.1979 di lire 3.700.000;

n.003754960 del 7.2.1978 di lire 1.000.000,

tratti sul proprio c/c nr.14880-00 intrattenuto presso il Credito Italiano - agenzia 3 di Palermo -.

b. Ha tratto sul c/c nr.14880-00 l'assegno bancario nr.3745506 del 28.12.1977 di lire 10.000.000 negoziato da LICCARDO Pasquale, nato a Marano il 16.8.1946.

Ha tratto, inoltre, all'ordine di LICCARDO Lorenzo, fratello di Pasquale, l'assegno nr.3.360.779 del 19.6.1979 di lire 1.485.660.

c. Ha negoziato l'assegno circolare nr.400705942 del 29.9.1978 di lire 3.000.000 emesso all'ordine di GALLO Michele. L'assegno e' stato richiesto da tale FILIPPONE Gioacchino contestualmente al nr.460287485 di lire 5.000.000 negoziato da MINEO Giovanni fu Vincenzo e fu MINEO Rosa, nato a Bagheria il 2.11.1918 e residente a Napoli in via S.Stefano nr.25, cugino di MINEO Antonio fu Giovanbattista in quanto il padre di quest'ultimo era fratello della madre.

d. GELARDI Emanuela nata a Palermo l'8.11.1924, sorella del GELARDI e coniugata con MADONIA Francesco di Antonino e di DI TRAPANI Rosa, ha negoziato l'assegno bancario nr.2414349 del 12.10.1976 di lire 7.000.000, tratto da CASTRONOVO Carlo, nato a Bagheria il 29.6.1930, sul c/c nr.41/0012646 della Banca del Sud - agenzia di Bagheria -.

e. GELARDI Emanuela ha tratto l'assegno nr.008414907 del 14.6.1977 di lire 2.400.000 all'ordine della "GRINTA" S.r.l., della quale e' amministratore unico TASCA Lucio, nato a Palermo il 9.1.1940 e nella quale e' socio GRECO Giuseppe di Michele, nato a Palermo il 2.3.1954.

f. GELARDI Emanuela ha tratto l'assegno nr.6638098 del 27.10.1980 di lire 2.000.000 all'ordine della "GIOVANNI ALONGI" s.a.s. il cui amministratore unico e' ALONGI Giovanni, nato a Palermo il 28.11.1936.

GERACI Antonino nato il 2.1.1917

a. Ha tratto sul c/c nr.410103356 del Banco di Sicilia - agenzia di Partinico -, l'assegno nr.58473848 del 4.3.1982 di lire 3.100.000 all'ordine della "EDILCERAMICA" s.n.c., con sede in Palermo, via Messina Marine nr.20/D.

Lo stesso e' stato negoziato dall'amministratore unico della societa', TINNIRELLO Gaetano di Santo, nato a Palermo il 16.1.1946.

b. Ha tratto sul c/c nr.410103356 l'assegno nr.29964322 del 21.4.1978 di lire 1.834.000 all'ordine di GRECO Leonardo fu Salvatore, nato a Bagheria il 16.6.1938, e da questi girato al socio CALTAGIRONE Francesco Paolo di Pietro, nato a Bagheria il 22.2.1936.

c. Ha negoziato i seguenti assegni circolari emessi, in data 12.10.1978 dal Banco di Napoli - filiale di Torre Annunziata -:

n.681689095 di L.5.000.000 neg.il 26.10.1978;

n.681689097 di L.5.000.000 neg.il 26.10.1978,

emessi all'ordine di ALTOBELLI Italo.

Italo Altobelli, detto "O Professore", si identifica nell'omonimo, nato a Torre Annunziata il 20.10.1954 ed ivi residente in corso Vittorio Emanuele III nr.89. Lo stesso risulta denunciato con rapporto nr.6019 del 2.6.1982, unitamente a FERRETTI Dino e con rapporti nr.1891 del 15.2.1983 unitamente a FRIGERIO Enrico, per violazioni all'art.1 I comma del D.L.4376 nr.31 e successive modificazioni.

Il medesimo e' pregiudicato per contrabbando di t.l.e..

GERACI Antonino nato l'11.11.1929.

- a. Ha negoziato l'assegno bancario nr.106847917 del 30.1.1979 di lire 5.000.000 tratto da CAROLLO Gaetano di Antonino, nato a Palermo il 27.10.1938, sul c/c nr.75513/1 della Cassa di Risparmio delle Province Lombarde - agenzia nr.27 di Milano - ed intestato alla "EDILIMPRESA" di Gaetano CAROLLO.

GRADO Giacomo

- a. Ha tratto sul c/c n.96211 della C.C.R.V.E. - succursale 22 di Palermo -, cointestato con GRADO Rosalia, nata a Palermo il 2.10.1949, l'assegno n.1062668 di lire 10.000.000 all'ordine di AGLIERI Provvidenza fu Giorgio e di BASILE Elvira, nata a Palermo il 3.7.1948 - moglie di VERNENGO Pietro fu Cosimo, nato a Palermo l'8.1.1943.
  
- b. Sullo stesso conto GRADO Rosalia ha tratto l'assegno n.1062665 del 01.08.1978 di lire 16.700.000 all'ordine della "TE.CO." (Tecno Costruzioni) S.p.A., della quale e' amministratore TERESI Girolamo di Giovanbattista, nato a Palermo il 4.11.1936.

GRADO Salvatore

a. CONTORNO Antonina fu Vincenzo e di MISTRETTA Rosa, nata a Palermo il 9.8.1912, madre di GRADO Salvatore, ha tratto sul proprio c/c nr.57524 della C.C.R.V.E. - succursale nr.16 di Palermo - l'assegno nr.015921219 del 17.9.1979 di lire 1.000.000 all'ordine di PRESTIFILIPPO Filippa.

L'assegno e' stato negoziato mediante versamento nel l.D.R. nr.43666/125987 della Banca Popolare di Novara - sede di Milano - intestato a BONTA' Filippa, nata a Palermo il 24.9.1938 ed al marito PRESTIFILIPPO Salvatore, nato a Palermo l'8.4.1933.

b. CASTALDO Franco di Pietro, nato a Roma il 14.3.1946, ha tratto sul proprio c/c

nr.8156 della Banca Popolare di Milano -  
agenzia nr.14 di Milano - l'assegno  
nr.14450954 del 27.3.1981 di lire 4.500.000  
al portatore.

L'assegno e' stato negoziato da BONTA'  
Filippa mediante versamento nel c/c nr.1366  
della Banca Popolare di Novara - sede di  
Milano - cointestato con il marito  
PRESTIFILIPPO Salvatore

CASTALDO Franco e' stato sentito in data  
15.3.1985 e ha dichiarato di aver consegnato  
l'assegno personalmente a GRADO Salvatore.