(a cura di)
Fabio Iadeluca

Stragismo in Italia

Parte prima

Le Istituzioni contro le mafie

Storie di sangue

Volume XI - Tomo VIII



Liberare Maria dalle mafie

Dipartimento di analisi studio e monitoraggio dei fenomeni criminali e mafiosi

Dipartimento di analisi, studi e monitoraggio dei delitti ambientali, dell'ecomafia, della tratta degli esseri umani, del caporalato e di ogni altra forma di schiavitù

Maxiprocesso a Cosa Nostra
Ordinanza-Sentenza (storica) Abbate Giovanni+706

Pontificia Academia Mariana Internationalis
Città del Vaticano

Elenco autori

Il presente volume è stato realizzato da:

- Prof. P. Stefano Cecchin, Presidente della Pontificia Academia Mariana Internationalis presso la Santa Sede;
- Fr. Marco Mendoza, Segretario della Pontificia Academia Mariana Internationalis presso la Santa Sede. Accademico Pontificio;
- Prof. Gian Matteo Roggio, Direttore dei Dipartimenti e degli Osservatori della Pontificia per l'analisi, lo studio e il monitoraggio dei fenomeni criminali e mafiosi, Pontificia Academia Mariana Internationalis presso la Santa Sede. Accademico Pontificio;
- Gianfranco Calandra, Accademico Pontificio;
- Prof. Fabio Iadeluca, Coordinatore dei Dipartimenti e degli Osservatori per l'analisi, lo studio e il monitoraggio dei fenomeni criminali e mafiosi, la Pontificia Academia Mariana Internationalis presso la Santa Sede. Accademico Pontificio.

AVVERTENZA

Nella presente opera vengono rievocate diverse inchieste giudiziarie, alcune conclusesi ed altre non ancora. Tutte le persone coinvolte e/o citate a vario titolo, anche se condannate nei primi gradi di giudizio, sono da ritenersi innocenti fino a sentenza definitiva.

Nota tecnica

I quarantadue volumi dell'opera "Stragismo in Italia" sono disponibili online e liberamente scaricabili, come da licenza CC BY-NC-SA 4.0 International, presso il sito della PAMI, Pontificia Academia Mariana Internationalis - https://www.pami.info - alla voce "Pubblicazioni del Dipartimento di analisi, studio e monitoraggio dei fenomeni criminali e mafiosi" - https://www.pami.info/dipartimento-di-analisi-studio-e-monitoraggio-dei-fenomeni-criminali-e-mafiosi/#pubblicazioni . Nella stessa pagina potete consultare e liberamente scaricare anche tutte le altre pubblicazioni della PAMI.

CC BY-NC-SA 4.0

ISBN 978-88-89681-55-8

Armando Curcio

Associazione Sette Colonne

© Edizioni della
Pontificia Academia Mariana Internationalis
00120 - Città del Vaticano - 2024

A Papa Francesco luce della nostra speranza

Sommario

Introduzione VII
Maxiprocesso a Cosa Nostra (Parte Trentaseiesima)
Ordinanza-Sentenza Abbate Giovanni+706 1
Maxiprocesso a Cosa Nostra (Parte Trentasettesima)
Ordinanza-Sentenza Abbate Giovanni+706 121
Maxiprocesso a Cosa Nostra (Parte Trentottesima)
Ordinanza-Sentenza Abbate Giovanni+706 265
Maxiprocesso a Cosa Nostra (Parte Trentanovesima)
Ordinanza-Sentenza Abbate Giovanni+706 519
Maxiprocesso a Cosa Nostra (Parte Quarantesima)
Ordinanza-Sentenza Abbate Giovanni+706 781



Introduzione

«Quest'anno - ha proseguito il Presidente Mattarella - ricorre il trentesimo anniversario del maxiprocesso ai vertici di Cosa Nostra, frutto di un lavoro di qualità, intelligenza, impegno straordinari, di cui Giovanni Falcone e Paolo Borsellino furono artefici essenziali. L'evidenza giudiziaria della mafia, e le numerose condanne sancite nelle sentenze, travolsero antiche omertà e ipocriti opportunismi, offrendo allo Stato e alla comprensione degli italiani quanto esplicito e intollerabile fosse l'attacco alla democrazia e alla convivenza. Il maxiprocesso fu una pietra angolare, premessa anche di quella mobilitazione delle coscienze che si manifestò dopo gli assassini di Falcone, di Borsellino, di Francesca Morvillo, degli uomini e delle donne delle scorte, Rocco Dicillo, Vito Schifani, Antonio Montinaro, Walter Eddie Cosina, Claudio Traina, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Agostino Catalano.

Il maxiprocesso ha dimostrato come lo Stato sappia reagire. Come gli anticorpi della mafia siano presenti nelle istituzioni e agiscano grazie all'opera di magistrati e di uomini delle forze dell'ordine.

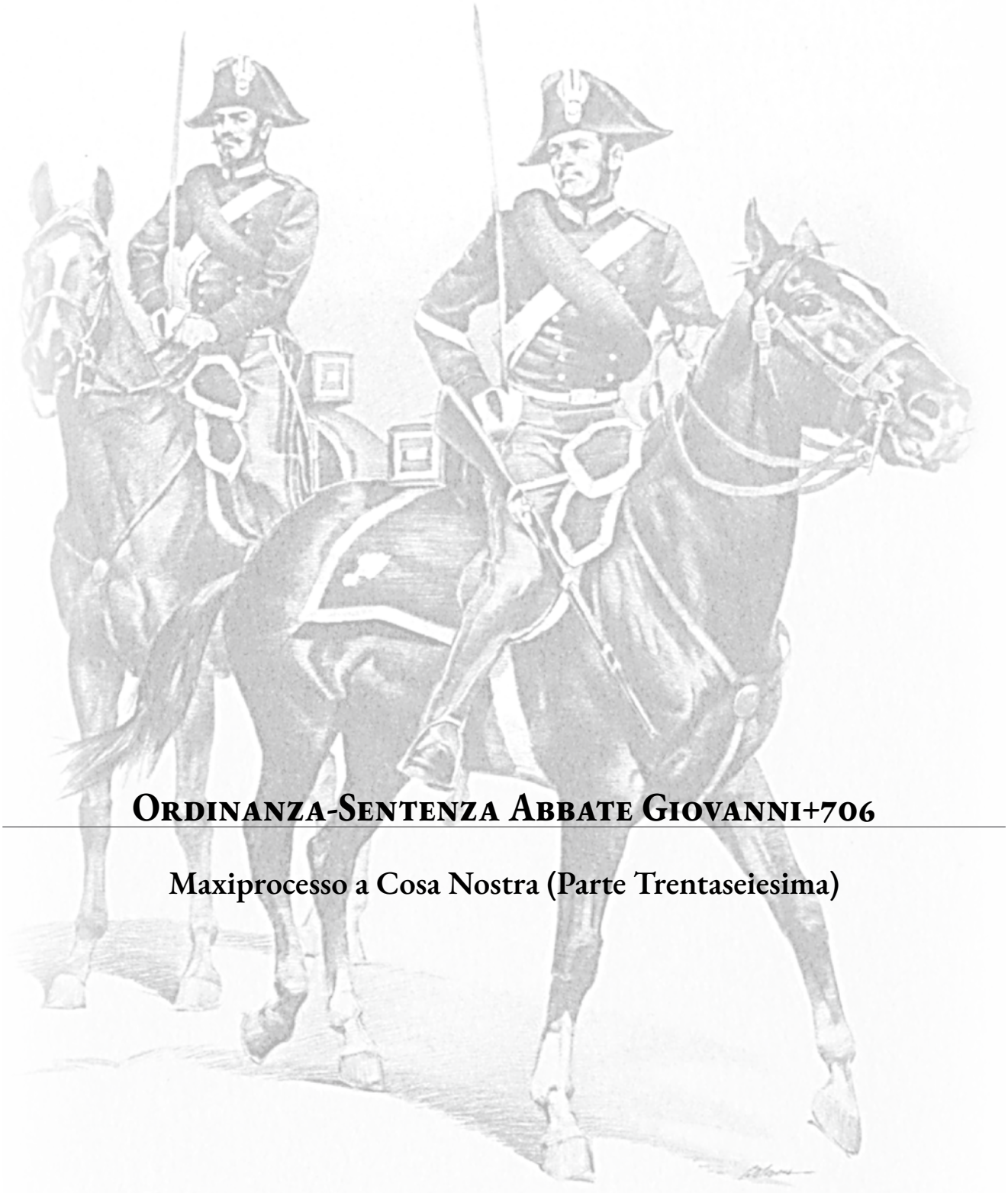
Il 23 maggio dello scorso anno, insieme a molti di voi, ho ascoltato alcune letture di studenti palermitani. Una di queste era una citazione di Giovanni Falcone: "la mafia non è affatto invincibile. Si può vincere non pretendendo l'eroismo da inermi cittadini ma impegnando in questa battaglia tutte le forze migliori delle istituzioni". È questo il nostro obiettivo. Per realizzarlo occorre che la società sia viva, che la scuola aiuti a formare giovani cittadini attivi e responsabili, che la cultura sia un patrimonio accessibile e offra opportunità a tutti, che lo sviluppo economico riduca e allarghi la forbice delle diseguaglianze e delle ingiustizie sociali».

«Il vostro impegno di oggi - ha concluso Mattarella - è una garanzia che questo percorso di riscossa contro le mafie proseguirà. Con questo spirito vi rivolgo il mio più cordiale saluto e augurio».

Roma, 23 maggio 2016

Sergio Mattarella
Presidente della Repubblica





Ordinanza-Sentenza Abbate Giovanni+706

Maxiprocesso a Cosa Nostra (Parte Trentaseiesima)

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. 35

Vitrano Arturo

Vitrano Arturo e' stato raggiunto dal mandato di cattura n.323/84 e deve rispondere dei reati di cui agli artt.416, 416 bis C.P., 71 e 75 legge n.685/75.-

Tommaso Buscetta, parlando della famiglia di Porta Nuova, riferiva:

".....Lallicata Giovanni, un verniciatore di mobili, e' stato, con Galeazzo Giuseppe e con Vitrano Arturo uno degli ultimi uomini d'onore nominati nella mia famiglia nel 1962, prima che succedesse lo sconquasso.

So che durante la mia detenzione (dal 1973 in poi) anche il Lallicata e' stato detenuto all'Ucciardone ma io non l'ho mai incontrato. Credo che fosse detenuto per il processo dei 114. Quanto al Vitrano, che di mestiere faceva l'autista di autocarri per

conto terzi, posso dire che non ho piu' visto, dopo l'iniziazione, nemmeno lui. Mi e' stato riferito che il Vitrano, l'imputato nel processo di Catanzaro, era stato assolto e mandato al soggiorno obbligato; quindi era stato nuovamente arrestato nel c.d. Processo dei 114 ma gia' in istruttoria era stato scarcerato per mancanza di indizi ancor prima che io tornassi dal Brasile" (Vol.124/A f.46).

Il Buscetta, successivamente, riconosceva nella foto n.90 Vitrano Arturo. Di certo, quindi, si puo' dire che Vitrano Arturo era stato uno degli ultimi uomi d'onore ad essere nominati nella famiglia di Porta Nuova prima del 1962 e che lo stesso aveva subito anche altri procedimenti penali, tra i quali quello del "114".

Attendibile e', sul punto il Buscetta, trattandosi, tra l'altro, di fatti riguardanti la sua famiglia di appartenenza ed avendo lo stesso indicato con precisione l'attivita' del Vitrano e le sue vicende giudiziarie.

Il Vitrano, quindi, va rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P. (Capi 1, 10), mentre va, prosciolto per non aver commesso il fatto, dai reati di cui agli artt.71 e 75 legge n.685/75 (Capi 13, 22).

In relazione al traffico di stupefacenti, infatti, nessun elemento a carico dell'imputato e' emerso.

Zanca Carmelo

E' certamente l'elemento di maggiore spicco della famiglia Zanca, inserito ai vertici della cosca mafiosa operante nella zona di Brancaccio - Sperone, capeggiata dal noto Marchese Filippo, e strettamente coalizzata con quella dei Greco - Prestifilippo di Ciaculli, dei Savoca - Vernengo di Piazza Ponte dell' Ammiraglio, infine, con quella degli Spadaro della Kalsa, facenti capo a Spadaro Tommaso. Per una migliore comprensione, pero', della posizione processuale dell'imputato appare opportuno soffermarsi sul ruolo rivestito dalla sua famiglia in seno alla consorteria mafiosa denominata " Cosa Nostra".

Tale ruolo, le attivita' criminose poste in essere (omicidi, estorsioni, traffico di droga), nonche' i collegamenti con esponenti di altre e della medesima cosca mafiosa, sono stati ampiamente lumeggiati dal "pentito" Stefano Calzetta il quale, in rapporti di particolare

intimita' con gli Zanca fin da bambino, ha riferito tutto quello che aveva avuto modo d'osservare direttamente o di apprendere dagli stessi Zanca.

Il Calzetta, infatti, ha indicato il clan degli Zanca come dedito al traffico di sostanze stupefacenti di cui, nella zona soggetta al loro controllo, avevano il monopolio, tant'e' che non avevano esitato a decretare l'uccisione di tali Mineo Filippo e Sciardelli Giulio, rei di avere commerciato in droga senza il loro preventivo assenso (Vol.11 f.23), (Vol.11 f.32), (Vol.11 f.63).

Gli stessi sono, anche, dediti alle estorsioni nei confronti dei commercianti e degli imprenditori della zona di Corso dei Mille - Brancaccio, ai quali impongono delle tangenti e nei cui confronti, nel caso di rifiuto di pagamento della detta tangente, attuano dei danneggiamenti mediante ordigni esplosivi, come nel caso dell'attentato dinamitardo consumato ai danni della officina di rettifica motori di

Dominici Andrea, che si era appunto rifiutato di pagare "il pizzo" (fasc.pers. 1¬ f.8).

L'attivita' estorsiva, peraltro, viene attuata dagli Zanca in concorso con i coimputati Lo Cascio Giovanni e Gaspare, avvalendosi, per la materiale riscossione delle tangenti, di Pino Scalia e di Giuseppe D'angelo (anche essi aderenti alla cosca di Corso dei Mille), circostanza questa confidata al Calzetta dagli stessi Zanca (fasc.pers. 1¬ ff.17 e 29).

Gli Zanca, inoltre, la cui famiglia e' gerarchicamente sottoposta a quella degli Spadaro, sono alleati dei Greco di Ciaculli e delle altre cosche c.d. "vincenti" nella guerra di mafia scatenatasi contro gli appartenenti ai clan avversi Bontate - Inzerillo - Badalamenti - Mafara; la qualcosa e' testimoniata dal fatto che, dopo la sparatoria avvenuta ai Ciaculli il giorno di Natale del 1982, ad opera di Giovannello Greco e dell'"americano" (i quali avevano tentato una reazione nei confronti dei

vincenti ed in particolare dei Greco di Ciaculli), gli Zanca si mostravano guardinghi affermando che "correvano tempi brutti" (Vol.11 ff.59, 62, 48, 50, 71);(f.7 fasc.pers. 1¬ Calzetta).

Il Clan degli Zanca e', inoltre, particolarmente legato alle famiglie di maggiore spicco della cosca quali quelle dei Tinnirello, Vernengo, Marchese, Pace, Pullara', Federico, Spadaro, Savoca, Argano, e Greco con le quali, secondo quanto asserito dal Calzetta, formano una "comunita' di criminali" ed unitamente alle quali, partecipano, presso la "Edilceramica" di Gaetano Tinnirello a delle riunioni di mafia (v.fl.12 bis e 23 bis Vol. I¬ fasc.pers. Calzetta).

Significativi, poi, dell'inserimento dei medesimi nella organizzazione criminale di cui ci si occupa, sono i rapporti dagli stessi intrattenuti con Mario Prestifilippo, pericoloso killer al servizio dei Greco di Ciaculli e nei confronti del quale mostrano

molta ammirazione, nonche' i rapporti di frequentazione con i Fascella, i Gambino, i Pullara', i Labruzzo, i Profeta, i Puccio, tutte "rispettabili" famiglie di mafia i cui componenti, come asserito dal Calzetta, sono soliti frequentare la di loro abitazione (Vol.11 f.45) e (Vol.11 f.47).

Il Calzetta, infine, ha indicato gli Zanca quali mandanti di vari omicidi inerenti a fatti interni della cosca e consumati nella zona di influenza dei medesimi (Vol.11 f.12), (Vol.11 f.13), (Vol.11 f.30), (Vol.11 f.33), (Vol.11 f.48).

Entrando, adesso, nel merito della posizione processuale dell'imputato Zanca Carmelo, esponente di spicco della "famiglia" degli Zanca, va rilevato che i rapporti di parentela con il Tinnirello Benedetto (il fratello di Benedetto,

Tinnirello Lorenzo - classe 1938 - e' coniugato con Zanca Maria, sorella di Carmelo)e quelli che lo legano a Marchese Filippo, fanno da substrato al rapporto associativo che e' sempre stato conclamato tra la famiglia Marchese di Corso dei Mille e gli Zanca ed i Vernengo di Piazza Scaffa.

Lo Zanca, inoltre, ha sposato Buffa Rosa, sorella di Buffa Vincenzo, elemento anche egli inserito nella organizzazione mafiosa, collegato con Federico Domenico e Bisconti Ludovico, imputati nel presente procedimento penale.

Ma a prescindere dai vincoli di parentela ed affinita' che, di per se' soli, non avrebbero valore determinante, la personalita' mafiosa dello Zanca, i di lui collegamenti con aderenti alla propria e ad altre cosche mafiose, le attivita' illecite dallo stesso poste in essere (traffico di droga, estorsioni, omicidi) sono stati ampiamente lumeggiati da Calzetta Stefano, legato fin da bambino da vincoli di amicizia con la famiglia Zanca, ed in specialmodo con lo Zanca Carmelo .

dello Zanca, i di lui collegamenti con aderenti alla propria e ad altre cosche mafiose, le attivita' illecite dallo stesso poste in essere (traffico di droga, estorsioni, omicidi) sono stati ampiamente lumeggiati da Calzetta Stefano, legato fin da bambino da vincoli di amicizia con la famiglia Zanca, ed in specialmodo con lo Zanca Carmelo .

In particolare, ha riferito il Calzetta che lo Zanca occupa in seno alla organizzazione mafiosa una posizione di grande rilievo, dato che lo stesso, alleato degli Spadaro, e' gerarchicamente subordinato al solo Vincenzo Spadaro, del quale fa le veci in assenza del medesimo (Vol.11 f.29).

Lo Zanca, inoltre, che e' in rapporto con Michele Greco - con il quale il Calzetta lo vede intrattenersi confidenzialmente - gode in particolare dell'appoggio della famiglia mafiosa dei Tinnirillo, dei Buffa, dei Marchese, ed e' inoltre solito partecipare a

vere e proprie riunioni di mafia, che si tengono presso i bagni Virzi', l'"Edilceramica" di Gaetano Tinnirello, il negozio di Spadaro Anna, il cantiere di Scavone Gaetano (Vol.11 f.29), (Vol.11 f.60); (fasc.pers Calzetta vol.1¬ f.51 bis).

Significativa, d'altra parte, del suo inserimento nella organizzazione mafiosa e' la sua partecipazione ad un banchetto che ha luogo presso i bagni Virzi' a cui intervengono tutti gli aderenti di maggior rilievo delle varie cosche mafiose, quali Cece' Spadaro ed il fratello, Mario Prestifilippo, i figli di Cece' Spadaro, Gaetano Tinnirello, Lorenzo Tinnirello, Senapa Pietro, Alfano Paolo, Rotolo Salvatore, Abbate Mario (Vol.11 f.52).

E' inserito nel traffico di droga e contrabbando di tabacchi.

Per quanto riguarda la prima attivita' lo stesso Calzetta ha riferito di avere personalmente assistito ad una operazione di

compravendita di una partita di droga tra lo Zanca, l'Alfano Paolo ed il Bronzini Alessandro, con il quale lo Zanca intratteneva rapporti di particolare frequenza (Vol.11 f.23), (Vol.11 f.24).

Per quanto riguarda il contrabbando di tabacchi, lo Zanca e', invece, associato con Pietro Vernengo, ed aveva proposto allo stesso Calzetta di fungere da prestanome per l'acquisto di un motoscafo da utilizzare per tale illecita attivita', e di associarsi quindi con lui (fasc.pers. 1- ff.15 e 16).

Lo Zanca, in quanto al vertice della cosca di Piazza Scaffa, ha poteri decisionali in ordine agli omicidi che vengono commessi nella zona posta sotto il suo controllo, tant'e che nessun omicidio puo' essere consumato in Piazza Scaffa senza il suo preventivo assenso (Vol.11 f.31).

Lo Zanca, il cui killer fidato e' Paolo Alfano, e' stato indicato dal Calzetta quale mandante degli omicidi di Ambrogio Giovanni (sulla cui sorte ironizza con il Calzetta), di Scalici Gaetano (la cui uccisione viene decretata dallo Zanca e da Lorenzo Tinnirello, per il carattere deciso e legalitario dello Scalici), di Calabria Agostino, di Mineo Filippo, di Sciardelli Giulio,e di Lo Jacono Carmelo ((Vol.11 f.32), (Vol.11 f.30), (Vol.11 f.67), (Vol.11 f.200); (Vol.1 f.193); (Vol.11 f.151) vol.I¬ fasc.pers.).

Lo Zanca, d'altra parte, il quale e' solito camminare armato, non disdegna di partecipare anche alla fase esecutiva degli omicidi, come nel caso dell'omicidio del Calabria, in cui era intervenuto per coprire

la fuga degli esecutori materiali, Rotolo Salvatore e Sinagra Vincenzo detto "Tempesta" (Vol.11 f.68) e (Vol.11 f.31).

Tra le attivita' illecite poste in essere dallo Zanca, vi sono anche le estorsioni, perpetrate in danno dei commercianti della zona ai quali impone "il pizzo" che costoro non possono rifiutarsi di pagare, pena gravi rappresaglie consistenti, per lo piu', in danneggiamenti mediante ordigni esplosivi.

Gli stessi fratelli del Calzetta, titolari di una fabbrica di manufatti in cemento, non sono esenti dalla imposizione di una tangente ad opera dello Zanca Carmelo, tangente che, per l'intervento di Pietro Vernengo (cui il Calzetta Stefano si era rivolto), era stata ridotta alla somma di lire 300.000 in considerazione delle precarie condizioni economiche in cui versavano i fratelli del Calzetta.

La somma suddetta veniva personalmente consegnata da Stefano Calzetta a "Melo"

Zanca, il quale, peraltro, per l'espletamento della propria attivita' estorsiva, si avvaleva di Scalici Giuseppe e D'Angelo Giuseppe, entrambi aderenti alla di lui cosca ((Vol.11 f.39), (Vol.11 f.40); 3 bis, 17 bis vol.I-fasc.pers. Calzetta).

Indicativi, poi, della posizione di rispetto occupata dallo Zanca in seno alla cosca sono i rapporti di particolare intimita' dallo stesso intrattenuti con Mario Prestifilippo, killer fidato dei Greco di Ciaculli, e personaggio, per la spiccata capacita' criminale, tenuto in notevole considerazione dagli appartenenti alle varie "famiglie" di mafia. Ha, in proposito, riferito il Calzetta che il Prestifilippo, prima che scoppiasse la guerra tra le famiglie di mafia, frequentava assiduamente il distributore di carburanti degli Zanca ed in particolare: "Il Prestifilippo Mario non dava confidenza a nessuno ma i rappresentanti della famiglia come Carmelo Zanca, Cece' Spadaro e Tanino

Tinnirello, quando lui arrivava, si alzavano e gli andavano incontro, baciandolo ed abbracciandolo". Lo Zanca, inoltre secondo quanto riferito dal Calzetta, mentre si trovava in compagnia del detto Prestifilippo e di Alfano Paolo (altro killer della cosca) era fortunosamente sfuggito ad un posto di blocco della Polizia, abbandonando la autovettura su cui i tre viaggiavano (Vol.11 f.45), (Vol.11 f.47), (Vol.11 f.72); (Vol.1 f.151).

Il ruolo di capo del proprio clan rivestito dallo Zanca Carmelo, ed il potere dallo stesso esercitato nella zona di propria influenza emergono, poi, da tutta una serie di fatti e circostanze narrati dal Calzetta.

Ha cosi' riferito quest'ultimo:

- di essere stato incaricato da Carmelo Zanca e Lorenzo Tinnirello di interessarsi per individuare gli autori di un

furto perpetrato presso l'agenzia di spedizioni Lorini e Militello, nonche' per accertare il luogo ove era stata occultata la refurtiva: e cio' perche' trattavasi di una ditta che pagava la tangente agli Zanca. Avendo esso Calzetta acclarato che l'autore del furto era tale Armetta Maurizio, il quale peraltro aveva negato la circostanza, Carmelo Zanca e Lorenzo Tinnirello avevano avvicinato il detto Maurizio, che aveva finito coll'ammettere di essere l'autore del furto, indicando i luoghi ove si trovava la refurtiva, che era stata poi in parte recuperata dallo stesso Calzetta e da un parente dell'Armetta (Vol.11 f.38); - che avendo l'Alfano Paolo, nell'estate del 1982, detto al Calzetta che i di lui fratelli "dovevano stare attenti per evitare di subire qualche danneggiamento mediante esplosivo", Zanca Onofrio e Zanca Giovanni, ai quali il Calzetta aveva riferito tale minaccia, gli avevano consigliato

di parlare con il fratello Carmelo Zanca. Il che testimonia, ulteriormente, il ruolo di preminenza rivestito da quest'ultimo in seno alla propria famiglia (Vol.11 f.39); - che Pietro Lo Jacono, grosso esponente mafioso, piu' volte si era incontrato in Piazza Scaffa con Melo Zanca interessandolo per il recupero di grosse partite di refurtiva che, di fatto, lo Zanca gli aveva poi fatto reperire. Il Lo Jacono si rivolgeva allo Zanca perche', quest'ultimo svolgeva la sua opera di capo mafia nella zona della Stazione, dove taglieggiava i commercianti, ai quali, in cambio del "pizzo" pagato, doveva garantire la immunita' dai furti (Vol.11 f.70); - che la latitanza dello Zanca era protetta da Gaetano Tinnirello; (Vol.1- f.3 fasc.pers. Calzetta); - che lo Zanca aveva imposto familiari ed amici quali guardiani nei cantieri di Viale dei Picciotti, cantieri nei quali costoro, pur non svolgendo alcuna attivita' lavorativa, riscuotevano una paga ed erano in

regola con le assicurazioni obbligatorie ((Vol.11 f.34) + fasc.pers. 1- f.20));

- che tale Luciano Zappulla, un mafioso titolare di una bar ubicato nei pressi del Teatro Biondo, si era rivolto a Melo Zanca per recuperare una grossa partita di jeans che era stata rubata a Piazza Sant' Anna a persona che interessava il detto Zappulla. In tale circostanza lo Zanca si era dato da fare, riuscendo ad ottenere la restituzione della refurtiva (Vol.1 f.33) fasc.pers. Calzetta); - che lo Zanca era stato il mandante di una rapina consumata ai danni di una gioielleria ubicata nei pressi della Statua della Liberta', rapina effettuata da Marino Mannoia Francesco, che era riuscito a sottrarsi all'arresto, e da Giuseppe Battaglia, che invece, era stato arrestato. ((Vol.1 f.10) fasc.pers. Calzetta).

Lo schieramento dello Zanca Carmelo, poi, con i c.d. "gruppi vincenti" nella guerra

di mafia scatenatasi contro i clan avversari Bontate - Inzerillo - e' testimoniato dall'episodio riferito dal Calzetta e verificatosi il giorno di Natale 1982.

In tale giorno, infatti, Giovanni Zanca aveva informato il fratello Carmelo che a Ciaculli era stato visto Giovannello Greco insieme all'"americano", e che costoro avevano sparato "per fare il cattivo Natale ai Greco". Si era, invero, verificato che Giovannello Greco, traditore del clan dei Greco di Ciaculli e passato al gruppo Bontate - Inzerillo, aveva tentato una reazione nei confronti dei "vincenti", sparando a qualcuno della famiglia dei Greco, verosimilmente a Pino Greco, pericoloso killer della cosca.

In tale circostanza i due Zanca si erano intrattenuti a parlare, in preda a notevole nervosismo e concitazione (Vol.11 f.50).

Tale stato di agitazione, insorto nello Zanca Carmelo alla notizia della sparatoria

verificatasi a Ciaculli, costituisce la prova piu' evidente del suo inserimento nella organizzazione di che trattasi, e del suo pieno coinvolgimento nella piu' volte menzionata guerra di mafia.

Va, infine, rilevato come, sempre secondo quanto riferito dal Calzetta,lo Zanca sia in buoni rapporti con i cugini Antonino ed Ignazio Salvo nonche' con Cambria, tant'e' che, per suo interessamento, erano stati assunti presso l'esattoria i fratelli Giovanni ed Onofrio, il fratello di Gaetano Tinnirello, un componente della famiglia Alfano, lo stesso Calzetta, ed altre persone segnalate dallo stesso Zanca. Il Cambria aveva regalato a quest'ultimo una autovettura Range Rover, che, considerato l'elevato costo della stessa, testimonia dei vincoli, particolarmente stretti, esistenti appunto tra gli Zanca ed il Cambria ((Vol.11 f.30), (Vol.11 f.63); (Vol.1 f.33) (fasc.pers. Vol.II- f.33))

Il Calzetta ha, poi, indicato l'imputato quale mandante dell'attentato dinamitardo perpetrato ai danni dei fratelli di esso Calzetta, come rappresaglia per le rivelazioni del congiunto concernenti la cosca di Corso dei Mille (fasc.pers. 2- f.212).

Anche il Sinagra Vincenzo di Antonino, infine, ha parlato dello Zanca Carmelo, indicandolo come elemento vicino al gruppo dei Greco e particolarmente legato a Michele Zaza, Paolo Alfano e Pietro Tagliavia.(v.fl.105, 186, 202 fasc.pers. Sinagra Vincenzo di Antonino).

Contro lo Zanca Carmelo sono stati emessi l'ordine di cattura del 26/7/1982 e i mandati di cattura 17/8/1982 e 31/5/1983 con i quali gli sono stati contestati i reati p. e p. dagli artt.416 cp. e 75 della legge 685 del 1975.

Tali provvedimenti restrittivi sono rimasti senza effetto, come del resto il mandato di cattura n.323/84 del 29/9/1984, spiccato nei

confronti dello Zanca Carmelo a seguito delle dichirazioni resa da Buscetta Tommaso, con il quale gli sono stati contestati i reati p. e p. dagli artt.416 bis c.p., 71, 74 e 75 della legge n.685 del 1975.

Ha riferito il Buscetta che "Melo" Zanca, - riconosciuto nella immagine fotografica mostratagli - e' sicuramente "uomo d'onore" della famiglia mafiosa di Corso dei Mille ed ha ricordato sul suo conto l'episodio di una visita fatta al fratello Pietro, epilettico, quando questi era detenuto, insieme ad esso Buscetta, presso la Casa circondariale di Palermo, (Vol.124 f.155) e (Vol.124 f.238).

Da rilevare che sugli attacchi epilettici di cui e' vittima lo Zanca Pietro fu Pietro, ha riferito Calzetta Stefano assumendo che gli stessi erano simulati ((Vol.11 f.77); (f.5 fasc.pers. 1~ Calzetta).

Ma sul conto dell'imputato Zanca Carmelo si e' soffermato anche il prevenuto Contorno Salvatore che lo ha indicato come uomo d'onore della famiglia di Corso dei Mille, affilita all'organizzazione criminosa denominata "Cosa Nostra" (Vol.125 f.6); ha, in particolare, riferito il Contorno che "Melo" Zanca, suo amico, gli aveva indicato l'ubicazione di un suo appartamento "segreto" (Vol.125 f.87), (Vol.125 f.88) e che lo stesso trafficava in droga con Vernengo Pietro e La Rosa Salvatore, imputati nel presente procedimento (Vol.125 f.137).

Sul conto dell'imputato, infine, ha riferito anche Angelo Epaminonda, esponente di spicco degli ambienti malavitosi di Milano, il quale ha ricordato che "Melo" Zanca, presentatogli dal nipote Giuseppe Zanca (che, tra il 1979 e il 1980, aveva "lavorato" per conto di esso Epaminonda in quel di Milano), era un mafioso e una "specie"

di capo-zona nell'ambito della consorteria criminosa cui apparteneva (Vol.172 f.273) e (Vol.181 f.321).

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, dello Zanca Carmelo va disposto il rinvio a giudizio per rispondere dei reati di cui agli artt.416, 416 bis cp., 71, 74 e 75 della legge n.685 del 1975, contestati con il mandato di cattura n.323/84 del 29/9/1984 che ha assorbito le analoghe imputazioni di cui all'ordine di cattura del 26/7/1982 e ai mandati di cattura del 17/8/1982 e 31.5.1983 (capi 1, 10, 13, 22).

Della posizione processuale dell'imputato in relazione agli altri reati contestati con i mandati di cattura dell'8/9/1983/a; 8/8/1983/b, 2/4/1984, viene trattato in altra parte del presente provvedimento alla quale si rimanda.

Zanca Emanuele

Indicato da Calzetta Stefano come "uomo d'onore" della "famiglia" di Corso dei Mille, aderente alla organizzazione criminosa denominata "Cosa Nostra", contro l'imputato Zanca Emanuele veniva emesso il mandato di cattura del 31/5/1983 con il quale gli venivano contestati i reati p. e p. dagli artt.416 cp.e 75 della legge n.685 del 1975.

Aveva riferito il Calzetta Stefano che lo Zanca Emanuele, affiliato alla cosca capeggiata dal piu' noto "Melo" Zanca (cugino del padre dell'imputato), era "....Un mafioso di rispetto.....tutta una cosa con Carmelo Zanca "((fasc.pers. 1- Calzetta f.30) e (fasc.pers. 2- Calzetta f.129)).

A seguito delle dichirazioni rese da Tommaso Buscetta, contro l'imputato veniva emesso il mandato di cattura n.323/84 del 29/9/1984 con il quale gli si contestavano i reati p. e p. dagli artt.416 C.P.E 75 della

legge n.685 del 1975 (gia' contestati con il precedente mandato di cattura del 31/5/1983) nonche' i reati p. e p. dagli artt.416 bis C.P. e 71 della legge n.685 del 1975.

Con ordinanza dell'8/1/1985 venivano revocati i mandati di cattura emessi nei confronti dell'imputato, rimasto latitante, essendosi ritenuto che le opinioni del Calzetta circa l'appartenenza dello Zanca Emanuele ad organizzazioni criminose non avevano trovato risconto in altri elementi istruttori.

Avverso tale provvedimento proponeva appello il P.M. e il Tribunale della liberta', con ordinanza del 19/2/1985, in accoglimento del proposto gravame confermava i mandati di cattura emessi nei confronti dell'imputato Zanca Emanuele e ordinava la cattura dello stesso.

Cio' premesso, va rilevato che le "indicazioni" fornite da Calzetta Stefano sulla persona dello Zanca Emanuele - provenienti da fonte attendibile perche' il Calzetta risulta personalmente inserito nella "famiglia" mafiosa di Piazza Scaffa - hanno

trovato elemento di riscontro, circa l'appartenenza dell'imputato al clan degli Zanca, negli accertamenti compiuti dalla Polizia Tributaria; ed invero e' stata registrata una sensibile e improvvisa "impennata" nel volume di affari della Societa' "El Bazar", di cui e' socia la moglie dell'imputato, nell'arco di un brevissimo lasso di tempo, dovuto, evidentemente, all'apporto finanziario arrecato dallo Zanca e derivato dagli enormi profitti dei traffici illeciti in cui, al pari degli altri componenti del clan, risulta inserito.

Peraltro, e' significativo, al fine di illuminare lo "spessore" mafioso dello Zanca, il fatto che lo stesso sia finora riuscito a rimanere latitante; la qualcosa, considerato l'impegno profuso delle forze dell'ordine nella ricerca degli imputati latitanti, dimostra, ove ne fosse ancora bisogno, come vasta debba essere la rete di protezione ed alleanze di cui lo Zanca puo' avvalersi, evidentemente sfruttando la posizione di prestigio nell'ambito della cosca di Piazza Scaffa.

Sulla scorta di tali considerazioni, va disposto il rinvio a giudizio dell'imputato Zanca Emanuele per rispondere dei reati di cui agli artt.416, 416 bis C.P. (capi 1 e 10).

In ordine alle imputazioni di cui ai capi 13) e 22) lo Zanca Emanuele va, invece, prosciolto con l'ampia formula liberatoria "per non avere commesso i fatti", in quanto l'espletata formale istruzione non ha evidenziato in proposito alcun fatto ed episodio specifico da cui risulti comprovato l'inserimento dello Zanca Emanuele nel traffico di sostanze stupefacenti.

Zanca Giovanni n.24.9.1939.

E' anche egli affiliato al sodalizio criminoso capeggiato dal fratello Zanca Carmelo, ed operante nei quartieri di Brancaccio, Sperone, e, come gli altri aderenti al clan, deve ritenersi attivamente dedito alle attivita' illecite.

Significativi della estrazione mafiosa dello Zanca sono in primo luogo i vincoli di parentela e di affinita' che lo legano ad elementi di primo piano della cosca.

Lo Zanca Giovanni, infatti, oltre che fratello di Carmelo Zanca, e' anche germano di Zanca Pietro e Zanca Onofrio, coimputati nel presente procedimento penale nonche' cognato di Tinnirello Lorenzo, per averne quest'ultimo sposato la sorella Maria. E', appena, il caso di rilevare come, nella attuale fase degli equilibri mafiosi, la famiglia Tinnirello sia assurta - come si e' visto - ad un ruolo di

primo piano, pari quasi a quello dei Marchese.

Ma a prescindere dai vincoli di sangue e di affinita', che di per se' soli non potrebbero certamente avere valore probante, va' osservato come l'inserimento dello Zanca nella organizzazione criminale di che trattasi emerge chiaramante dalle rivelazione dei "pentiti" Calzetta Stefano e Sinagra Vincenzo di Antonino.

Ha, infatti, riferito il Calzetta:

- che lo Zanca Giovanni, fratello di Melo Zanca (quest'ultimo in buoni rapporti con gli esattori Salvo e Cambria), lavorava alle dipendenze del Cambria quale autista e anche quale "guardia-spalle" dello stesso e che il Cambria aveva regalato allo Zanca una Ranger Rover di colore rosso che Melo Zanca teneva parcheggiata nei pressi della propria pompa di benzina ((Vol.11 f.11), (Vol.11 f.63); (fasc.pers. Calzetta ff.5, 7));

- che, essendosi esso Calzetta insieme a Giovanni Zanca recato a casa del cugino di quest'ultimo, Giuseppe Zanca,da poco dimesso dal Carcere, ed avendogli questi chiesto il suo interessamento per avere della cocaina di cui aveva bisogno, insieme allo Zanca Giovanni si era recato ai Bagni Virzi', ove quest'ultimo si era fatto consegnare dal Matranga Giovanni una quantita' imprecisata di cocaina, che poi aveva a sua volta consegnato al cugino Giuseppe (Vol.11 f.15);

- che, parlando dell'omicidio di Scalici Gaetano decretato, secondo il Calzetta, da Lorenzo Tinnirello e Carmelo Zanca, Lo Zanca Giovanni aveva riferito al Calzetta che lo Scalici, tempo prima, avendo visto due autisti, colleghi di Tinnirello Lorenzo,che bussavano ai campanelli dell'edificio di Via Salvatore Cappello, e nutrendo dei sospetti sui due, aveva telefonicamente chiesto l'intervento della Polizia che si era portata sul posto (Vol.11 f.32).

Tale confidenza dello Zanca lascia chiaramente intendere come lo stesso fosse a conoscenza della causale dell'omicidio dello Scalici, che dallo stesso Calzetta viene descritto come un individuo dal carattere irruento, deciso e legalitario e, per questi motivi, ucciso.

Lo schieramento dello Zanca Giovanni con i c.d. "gruppi vincenti" nella guerra di mafia scatenatasi contro i clans avversari Bontate - Inzerillo - Badalamenti e', inoltre, testimoniato dall'episodio riferito dal Calzetta, e verificatosi il giorno di Natale 1982.

In tale giorno, infatti, Lo Zanca Giovanni, che si trovava in compagnia del Calzetta, era stato avvicinato da Lorenzo Tinnirello "u turchiceddu" e successivamente da Rotolo Salvatore, i quali concitatamente lo avevano informato che ai Ciaculli era stato visto Giovannello Greco insieme all'"americano" e che costoro avevano sparato "per dare il cattivo Natale ai Greco".

Si era, infatti, verificato che Giovannello Greco, tra ditore del clan dei Greco di Ciaculli e passato al gruppo Bontate - Inzerillo, aveva tentato una reazione nei confronti dei vincenti sparando a qualcuno della "famiglia" dei Greco, verosimilmente a Pino Greco, pericoloso killer della cosca.

In tale circostanza Lo Zanca Giovanni aveva immediatamente rintracciato il fratello Carmelo con il quale si era intrattenuto a parlare in preda a notevole nervosismo e concitazione ((Vol.11 f.49) (fasc.pers.1- Calzetta f.24), (fasc.pers.2- Calzetta ff.62, 213)).

Tale comportamento, e soprattuto lo stato di agitazione insorto nello Zanca Giovanni a seguito della notizia della sparatoria verificatasi ai Ciaculli, costituiscono la prova piu' evidente del suo inserimento nella organizzazione di che trattasi e del suo pieno coinvolgimento nella piu' volte menzionata guerra di mafia.

Tipico del comportamento mafioso e' poi l'episodio narrato dal Calzetta, relativo ad un danneggiamento perpetrato dallo Zanca Giovanni.

Ha, infatti, riferito il Calzetta che, nei primi mesi del 1982, con la FIAT 500 dello Zanca Giovanni ed in compagnia di quest'ultimo, si era recato in via Siracusa. Quivi lo Zanca, sceso dalla propria autovettura, con un grosso coltello da macellaio aveva danneggiato i copertoni di una FIAT 128 che si trovava parcata nella detta via. Durante il ritorno lo Zanca gli aveva confidato che l'autovettura danneggiata apparteneva a certa Sparacino, dipendente dell'esattoria, che aveva avuto dei contrasti con la sig.na Nives Milillo, collega della Sparacino, ed amica dello stesso Zanca Giovanni; il danneggiamento era stato determinato dal fine di punire la Sparacino e di "farsi bello" con la Milillo (Vol.1¬ f.11 fasc.pers. Calzetta).

Il suddetto episodio ha trovato riscontro sia negli accertamenti di P.G. sia nelle dichirazioni della Milillo e della Sparacino.

Contro lo Zanca Giovanni fu Pietro, venivano emessi mandato di cattura del 31/5/1983 in ordine ai reati di cui agli artt.416 cp. e 75 della legge n.685 del 1975 e n.323/84 del 29/9/1984 con il quale gli si contestavano (oltre ai reati di cui al precedente provvedimento restrittivo) i delitti p. e p. dagli artt.416 bis c.p. e 71 della legge n.685 del 1975.

Tratto in arresto, l'imputato ha protestato la sua innocenza ed estraneita' completa ai fatti contestatigli ammettendo di conoscere il Calzetta Stefano ma assumendo di ignorare chi fosse Lucki Luciano che, pero', era stato fotografato con lo stesso ((Vol.28/AO f.99), (Vol.123 f.64), (Vol.14 f.165)).

Le labiali discolpe addotte dal prevenuto non reggono a fronte delle precise indicazioni fornite sul suo conto da Calzetta Stefano che, peraltro, hanno trovato confronto e riscontro obiettivi negli accertamenti degli inquirenti (Vol.14 f.165) e nelle dichiarazioni di Sinagra Vincenzo di Antonino e Contorno Salvatore.

Ed invero, il Sinagra Vincenzo lo ha indicato come affiliato alla cosca mafiosa facente capo ai Greco di Ciaculli e particolarmente vicino a Greco Michele (v. fl.202 fasc.pers. Sinagra Vincenzo di Antonino); da parte sua, Contorno Salvatore lo ha indicato come uomo d'onore della famiglia di Corso dei Mille, al pari dei suoi fratelli (Vol.125 f.7).

Sulla scorta delle acquisite risultanze processuali, appare conforme a giustizia disporre il rinvio a giudizio dell'imputato Zanca Giovanni fu Pietro per rispondere dei reati di cui agli artt.416, 416 bis cp. 71,

74 e 75 della legge n.684 del 1975 contestatigli con il mandato di cattura n.323/84 del 29/9/1984 che ha assorbito le imputazioni elevate con il mandato di cattura del 31/5/1983 (capi 1, 10, 13, 22).

Della posizione processuale dell'imputato in ordine all'altro reato contestato con il mandato di cattura dell'8.8.1983 (Capo 279) verra' trattato in altra parte del presente provvedimento.

Zanca Giovanni n.31.1.1941.

Fratello di Zanca Pietro, e' anch'egli inserito nel clan degli Zanca capeggiato da Carmelo Zanca e partecipe delle attivita' illecite del clan medesimo, ivi comprese le estorsioni in danno di commercianti della zona ed il traffico di sostanze stupefacenti.

Il coinvolgimento dello Zanca Giovanni nel summenzionato traffico e' evidenziato da quanto dichiarato dal Calzetta.

Questi, infatti, dopo aver premesso che la famiglia Zanca e' inserita nel traffico di stupefacenti, ha riferito che, all'incirca nel 1981, mentre si trovata a Piazza Scaffa presso il distributore di benzina degli Zanca aveva visto, all'interno del casotto, lo Zanca Carmelo, il cugino Zanca Giovanni di Cosimo (dipendente delle Ferrovie dello Stato) e l'Alfano Paolo insieme ad un giovane alto e snello a nome Sandro,

soprannominato il "Vampiro" (identificato in Bronzini Alessandro).

Quest'ultimo aveva con se' una valigia 24 ore, che aveva aperto in presenza dei tre, ed in tale circostanza esso Calzetta aveva avuto modo di notare che, all'interno della valigia, vi erano diverse mazzette da lire 50.000, che lo Zanca Carmelo, dopo avere prelevato, aveva avvolto di un sacchetto di carta che, a sua volta, aveva riposto dentro una busta di plastica consegnandola al cugino Zanca Giovanni.

Aveva, quindi, prelevato altra busta di plastica, riponendola nella valigia del Sandro, il quale si era, dopo tale operazione, avviato verso la propria autovettura (Vol.11 f.23).

Considerato l'attivo inserimento degli Zanca e dello Alfano Paolo nel traffico di stupefacenti e' agevole ritenere che l'episodio narrato dal Calzetta si riferisce ad una operazione di compravendita di stupefacenti intercorsa appunto tra lo Zanca Carmelo, lo Zanca Giovanni, l'Alfano Paolo ed il Bronzini Alessandro

Il Calzetta ha, inoltre, indicato lo Zanca Giovanni come colui che, insieme ad Alfano Paolo, Melo Zanca, Pino Scalia e Giuseppe D'Angelo si recava personalmente presso i commercianti della zona di Corso dei Mille - Brancaccio per riscuotere le tangenti, precisando di averlo visto riscuotere "il pizzo" dal titolare di un deposito di giornali sito nel Cortile Clemente di Via Brancaccio ((Vol.11 f.38); (fasc.pers. 1¬ Calzetta f.7), (fasc.pers. 2¬ Calzetta f.60)).

Lo Zanca Giovanni, inoltre, impiegato presso le FF.SS., avvalendosi di tale sua posizione, faceva da basista per i furti delle merci esistenti sui vagoni ferroviari, merci in ordine al cui valore lo stesso forniva precise notizie a coloro che dovevano perpetrare i furti (fasc.pers. 1¬ Calzetta f.35).

Indicativa, poi della appartenenza dello Zanca Giovanni alla cosca e' la sua partecipazione al matrimonio di Stefano

Pace, al quale, come ha riferito il Calzetta, erano intervenuti "i megghiu cristiani", tra cui Giovanni Bontate, Ignazio Pullara', con il fratello Giovanbattista, ed altri aderenti alla cosca (fasc.pers. 1- Calzetta f.19).

Contro l'imputato sono stati emessi i mandati di cattura del 31/5/1983 in ordine ai reati p. e p. dagli artt.416 cp. e 75 della legge n.685 del 1975 e il n.323/84 del 29/9/1984 con il quale gli sono stati contestati (oltre ai reati di cui al precedente provvedimento restrittivo) i delitti p. e p. dagli artt.416 bis cp. e 71 della legge n.685 del 1975.

Tratto in arresto, l'imputato ha sempre protestato la sua innocenza assumendo di non conoscere le persone che avevano effettuato la chiamata in correita' nei suoi confronti ((Vol.123 f.69), (Vol.28/AO f.95).

Ma le labiali discolpe del prevenuto non reggono a fronte delle precise e circostanziate "indicazioni" fornite sul suo conto dal

Calzetta Stefano che, peraltro, hanno trovato confronto e riscontro obiettivi nelle dichirazioni di Sinagra Vincenzo di Antonino e di Contorno Salvatore; ed invero il primo ha indicato lo Zanca Giovanni fu Cosimo, riconosciuto nell'immagine fotografica mostratagli, come elemento affiliato alla cosca di Corso dei Mille (ff.84, 109 fasc.pers. Sinagra) mentre il Contorno Salvatore ha ribadito tale "indicazione" riferendo espressamente che lo Zanca Giovanni fu Cosimo fa parte della consorteria mafiosa facente capo a Marchese Filippo (Vol.125 f.7).

Appare, pertanto, aderente alle non equivoche risultanze istruttorie disporre il rinvio a giudizio dell'imputato Zanca Giovanni fu Cosimo per rispondere dei reati di cui agli artt.416, 416 bis cp. 71 e 75 della legge n.685 del 1975 contestatogli con il mandato di cattura n.323/84 del 29/9/1984 che ha assorbito le imputazioni elevate con il mandato di cattura del 31/5/1983 (capi 1, 10, 13, 22).

Della posizione processuale dello Zanca Giovanni in ordine al reato di cui all'art.629 C.P. (contestato con il mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984) verra' trattato in altra parte del presente provvedimento.

Zanca Giuseppe

Anche lo Zanca Giuseppe, cugino di Carmelo Zanca, e' certamente un elemento di primo piano della famiglia degli Zanca e, come costoro, appartenente alla cosca di Corso dei Mille e partecipe delle attivita' delittuose della cosca medesima, quali il traffico di stupefacenti, le rapine, le estorsioni.

La personalita' dello Zanca Giuseppe, il suo inserimento a pieno titolo nella organizzazione criminosa di che trattasi nonche' i legami dallo stesso intrattenuti con aderenti alla medesima o ad altre cosche mafiose, sono stati lumeggiati ampiamente dai "pentiti" Sinagra Vincenzo, Calzetta Stefano e Federico Antonino.

Ha riferito, infatti, il Calzetta che lo Zanca e' elemento dedito al traffico di stupefacenti dallo stesso posto in essere nell' Italia del Nord ed in particolare

in Roma, Milano e Torino e che lo stesso aveva il controllo e la protezione delle bische clandestine in Milano, citta' nella quale godeva di particolare influenza, tant'e' che poteva permettersi di frequentare i locali notturni piu' esclusivi, non pagando le relative consumazioni, talvolta ammontanti anche a qualche milione (Vol.11 f.15).

Lo Zanca era, inoltre, egli stesso un consumatore di cocaina, che era solito assumere in compagnia del Calzetta e di Onofrio Zanca, cocaina che il cugino Zanca Giovanni soleva procurargli da Matranga Giovanni, dedito, unitamente a Virzi' Salvatore, al commercio di tale sostanza stupefacente (Vol.11 f.15).

Riferisce, sempre, il Calzetta che lo Zanca, che in una citta' del Nord (Torino o Milano) era rimasto coinvolto in una sparatoria, riportando una ferita al braccio destro, era dedito alla commissione di rapine nella citta' di Varese e cio' unitamente a

Battaglia Giuseppe (coimputato nel presente procedimento penale) Bronzini Alessandro e a tale Giannello ((Vol.11 f.15) e (fasc.pers.1¬ Calzetta f.6)).

Significativi, poi, dell'inserimento del prevenuto nella organizzazione di che trattasi sono gli assidui rapporti di frequentazione con Virzi' Salvatore, trafficante di cocaina, con gli Spadaro, presso il cui negozio era solito recarsi, e con Bronzini Alessandro anche egli implicato, come si e' visto trattando la relativa posizione, nel traffico di sostanze stupefacenti (Vol.11 f.15) e (Vol.11 f.24).

Ulteriore riscontro della appartenenza dello Zanca all'organizzazione mafiosa ed in particolare ai c.d. "gruppi vincenti" e' poi costituito da quanto dichiarato dal Calzetta secondo cui, in occasione della di lui dimissione dal carcere dell'Ucciardone, lo Zanca Giuseppe gli aveva riferito di avere avuto in carcere contatti con Giovanni

Bontate, e che quest'ultimo, che si trovava ristretto nella medesima cella di personaggi aderenti alle cosche "vincenti", "in carcere si sapeva comportare". Tale confidenza dello Zanca denota una perfetta conoscenza degli schieramenti determinatisi a seguito della guerra di mafia, ed in particolare del passaggio del Bontate ai c.d. "gruppi vincenti", conoscenza che necessariamente presuppone la appartenenza dello Zanca alla organizzazione de quo (Vol.11 f.66).

Il Calzetta, poi, ha indicato lo Zanca Giuseppe quale mandante, unitamente ai propri parenti, dell'attentato dinamitardo posto in essere ai danni dei fratelli dello stesso Calzetta, quale rappresaglia per le rivelazioni del proprio congiunto (fasc.pers.2- f.212).

Il Sinagra Vincenzo, infine, ha indicato lo Zanca come appartenente alla "mafia vincente", e come uno di coloro che, dopo il suo arresto nella flagranza dell'omicidio

Di Fatta, lo aveva ripetutamente incitato a simulare, in carcere, la pazzia (v.fl.110, 175, 188, 211 del fasc.pers. Sinagra Vincenzo).

Sempre il Sinagra ne ha evidenziato i rapporti intrattenuti (unitamente a Carmelo e Giovanni Zanca) con il noto Michele Zaza, appartenente al clan napoletano denominato "Nuova Famiglia" (fasc.pers. Sinagra fl.202).

Dello Zanca Giuseppe parla anche Federico Antonino, il quale ha riferito di avere avuto confidato dal predetto Zanca che lo stesso era dedito alla consumazione di rapine; dichiarazione questa che riscontra quanto in proposito riferito dal Calzetta (Vol.79 f.51).

Testimoniano, infine, dell'inserimento dello Zanca nella organizzazione mafiosa alcuni episodi riferiti dal succitato Federico.

Cosi' dicasi per l'intervento dello Zanca sullo stesso Federico Antonino al fine di sostenere l'innocenza di tale

Fiumefreddo Ignazio, tratto in arresto in quanto ritenuto responsabile dell'omicidio di Federico Domenico, fratello di Antonino.

Del pari significativo e' l'intervento dei Greco di Ciaculli in favore dello Zanca, e volto ad impedire che tale Luca Bonanno ed Aldo D'Amico uccidessero lo stesso, che ritenevano responsabile della morte di Vaglica Enzo, conseguente ad una "soffiata" ai Carabinieri. In tale circostanza infatti, i Greco, cui il Bonanno aveva chiesto l'autorizzazione all'omicidio, non avevano dato il loro consenso (Vol.79 f.51).

Lo stesso Pietro Lo Jacono, poi, altro elemento di spicco della organizzazione mafiosa, era intervenuto per dissuadere Vaglica Salvatore dall'uccidere lo Zanca per vendicare il fratello Enzo (Vol.79 f.51).

Il fatto che personaggi del calibro dei Greco di Ciaculli e di Pietro Lo Jacono

intervengano in favore dello Zanca, costituisce la riprova piu' evidente del di lui inserimento organico nella associazione mafiosa di cui ci occupiamo.

Contro l'imputato sono stati emessi i mandati di cattura del 31/5/1983 e del 29/9/1984 (che ha assorbito il primo) con i quali gli sono stati contestati i reati di cui agli artt.416, 416 bis CP., 71 e 75 della legge n.685 del 1975.

Tratto in arresto, l'imputato ha sempre protestato la sua estraneita' agli addebiti mossigli assumendo, in particolare, di non conoscere il Sinagra Vincenzo (Vol.83 f.29) e (Vol.123 f.89).

Ma tali generiche e labiali discolpe non reggono a fronte delle circostanziate e precise "indicazioni" fornite sulla sua persona e sul suo operato dei coimputati Calzetta Stefano e Sinagra Vincenzo nonche' da Federico Antonino, che hanno trovato conforto e riscontro in altre emergenze processuali.

Ed invero Angelo Epaminonda - esponente di spicco della malavita milanese - ha dichiarato di avere conosciuto lo Zanca Giuseppe e il Bronzini Alessandro a Milano e di averli inseriti nella sua "organizzazione" nel periodo dal 1979 al 1980 (in particolare, adibendoli alla "gestione" della bisca di Via Panizza in Milano) perche' avevano acquisito "prestigio" negli ambienti malavitosi del capoluogo Milanese dopo che si era appreso che gli stessi, insieme a Spedicato Salvatore e Prudente Antonino, avevano commesso un quadruplice omicidio a Desio.

Ha affermato, l'Epaminonda, che, all'epoca in cui aveva conosciuto i due, gli stessi non erano, ancora, entrati a pieno titolo nei ranghi della "mafia" e che di cio' si lamentava, in particolar modo, lo Zanca Giuseppe di cui aveva avuto modo di conoscere uno zio, a nome "Melo" Zanca, definito dallo stesso Epaminonda come una specie di "capo-zona" della consorteria mafiosa palermitana

((Vol.172 f.22), (Vol.172 f.152), (Vol.172 f.153), (Vol.172 f.159), (Vol.172 f.160), (Vol.172 f.207), (Vol.172 f.208), (Vol.172 f.209); (Vol.186 f.303); (Vol.181 f.272), (Vol.181 f.273) e (Vol.181 f.321)).

Tali dichiarazioni riscontrano in pieno le "notizie" fornite da Calzetta Stefano il quale, tra l'altro, ha ricordato che lo Zanca Giuseppe proteggeva, a Milano, bische clandestine (Vol.11 f.7) ed era assiduo frequentatore di Bronzini Alessandro (Vol.11 f.16).

Sulla scorta della considerazioni che precedono, appare di giustizia disporre il rinvio a giudizio dell'imputato per rispondere dei reati di cui agli artt.416 CP. e 75 della

legge n.685 del 1975, contestati con il provvedimento restrittivo del 31/5/1983 nonche' dei reati p. e p. dagli artt.416 cp. e 71 della legge 685 del 1975, gia' contestati con il mandato di cattura n.323/84 del 29/9/1984 (di cui la Corte di Cassazione ha dichiarato la nullita' con Ordinanza dell'1/8/1985) in ordine ai quali reati, raffigurabili nella fattispecie di cui occupa per le considerazioni sopra svolte, va emesso altro mandato di cattura nei confronti dell'imputato.

Per quanto concerne la posizione processuale dello Zanca Giuseppe in relazione al capo 406 della rubrica, si rimanda alla parte della sentenza che se ne occupa.

Zanca Onofrio

E' attivamente inserito, assieme al fratello Carmelo, nella organizzazione criminale di stampo mafioso operante nella zona di Brancaccio - Sperone e facente capo a Marchese Filippo.

Come gli altri aderenti al di lui clan, e' dedito alle attivita' illecite della cosca, quali il traffico di stupefacenti, le estorsioni e gli omicidi.

Anche per quanto riguarda lo Zanca Onofrio, gli elementi di responsabilita' a carico dello stesso sono precipuamente costituiti dalle dichiarazioni del "pentito" Calzetta Stefano il quale, in rapporti di particolare intimita' con la famiglia Zanca, ha fornito agli organi inquirenti tutta una serie di notizie atte ad evidenziare l'inserimento del prevenuto nella organizzazione criminale di cui trattasi, nonche' i di lui collegamenti con appartenenti alla stessa o ad altre cosche mafiose.

In particolare ha riferito il Calzetta :

- che lo Zanca, unitamente a Cece' Spadaro, al fratello Carmelo, a Lorenzo Tinnirello ed Alfano Paolo, era solito commentare negativamente l'operato del Generale Dalla Chiesa il quale, con il c.d. rapporto dei "162", aveva colpito nel segno, sostenendo inoltre che "con la mafia non l'avrebbe avuta vinta" dato che tale organizzazione era cosa ben diversa dal terrorismo. Trattasi, evidentemente, di commenti e considerazioni che non possono non provenire da elementi inseriti nella organizzazione medesima, e, quindi, danneggiati dall'azione intrapresa dal Prefetto Dalla Chiesa, che, con la presentazione del succitato rapporto, aveva determinato l'emissione di oltre 80 ordini di cattura da parte dell'Autorita' Giudiziaria; (Vol.11 f.46); (Vol.1 f.151); che lo Zanca aveva confidato ad esso Calzetta, l'esistenza di appartenenti alle forze dell'ordine che collaboravano con la

organizzazione mafiosa, chiamando a tal proposito in causa il Maresciallo dei Carabinieri Corrao Vincenzo, in servizio a Caccamo, il quale, molto tempo addietro, aveva testimoniato - scagionandoli - in favore dei responsabili di una rapina. Tale circostanza, pienamente riscontrata, testimonia ulteriormente dell'inserimento dello Zanca nella cosca mafiosa (Vol.11 f.43), (Vol.11 f.78), (Vol.1 f.5) -; che era stato proprio Onofrio Zanca a riferire ad esso Calzetta il giorno di Natale 1982, che vi era stata una sparatoria a Ciaculli e che in tale circostanza era stato visto Giovannello Greco insieme allo "americano". Tale episodio si inserisce - come e' noto - nella guerra di mafia scatenatasi nel palermitano con la uccisione di Stefano Bontate e costituisce un tentativo di reazione dei c.d. "perdenti", cui appartiene il "traditore" Giovannello Greco, nei confronti dei gruppi "emergenti" capeggiati dai Greco di Ciaculli.

La viva preoccupazione dimostrata dallo Zanca Onofrio e dallo Zanca Carmelo in tale circostanza sono indicativi del loro schieramento con le altre famiglie di mafia alleate dei Greco nella guerra di cui si e' detto (Vol.1 f.29); - che lo Zanca, parlando con esso Calzetta della uccisione di alcuni componenti della famiglia Marchese, gli aveva detto che gli uccisi erano parenti "larghi" del capo Filippo Marchese, con cio' dandogli ad intendere che le uccisioni di cui sopra non erano dirette a Filippo Marchese, e facendogli nel contempo capire che quest'ultimo non era stato ucciso ma era soltanto latitante ("canziato"). Anche la conoscenza di tali vicende e sopratutto dell'esistenza in vita del capo della cosca dimostrano l'appartenenza dell'imputato alla cosca medesima (Vol.11 f.66); - che aveva appreso dallo Zanca che i Madonia costituiscono una famiglia di particolare spicco, cosi' come quella dei Puccio, e che lo stesso Zanca gli aveva riferito di

essere stato fermato qualche tempo prima, dinanzi l'abitazione materna di Corso dei Mille, insieme al Puccio (quello imputato e condannato per l'omicidio del capitano dei CC. Basile) e che, in altra circostanza, era stato fermato e controllato con Profeta Salvatore, quest'ultimo "un soldato" dei fratelli Pullara' (Ignazio e Giovan Battista) che hanno il controllo della zona della Guadagna (Vol.11 f.66).

Sempre lo Zanca aveva rirferito al Calzetta di essere stato fermato, molti anni addietro, insieme a Pietro Vernengo. In effetti, in sede di riscontri e' rimasto accertato che nel lontano 1963, il prevenuto venne notato in Mondello,in via Regina Elena, in compagnia di due giovani di cui uno venne identificato in Vernengo Pietro; legame questo particolarmente significativo, ove si consideri che quest'ultimo, esponente di primo piano dell'omonima famiglia, e' soprattutto elemento attivamente inserito nel traffico, anche internazionale, di sostanze stupefacenti

(Vol.11 f.67); (Vol.11 f.203).

Lo Zanca, inoltre, in quanto aderente alla cosca di Corso dei Mille, e' a conoscenza di fatti riguardanti la cosca ed i suoi adepti, fatti che ha confidato al Calzetta, come ad esempio la circostanza che tutte le famiglie di mafia erano interessate e traevano utili dalla raffineria di via Messina Marine gestita dai Vernengo e che il Tinnirello Lorenzo era dedito alla organizzazione di rapine, fatto questo, peraltro, riscontrato dalle dichiarazioni di Sinagra Vincenzo (fasc. pers.1- Sinagra, ff.10 e 14).

Tipica espressione, poi, della forza intimidatrice della organizzazione mafiosa e' l'imposizione, da parte di Carmelo Zanca, del fratello Zanca Onofrio quale guardiano di un cantiere di Viale dei Picciotti, cantiere nel quale quest'ultimo non esplicava alcuna attivita' lavorativa pur percependo la paga ed essendo in regola con le assicurazioni obbligatorie (Vol.1 f.70).

Il Calzetta, inoltre, ha indicato lo Zanca Onofrio, unitamente ai di lui parenti, come mandante dell'attentato dinamitardo posto in essere nei confronti della fabbrica di proprieta' dei fratelli dello stesso Calzetta, quale rappresaglia per le rivelazioni del congiunto riguardanti gli aderenti alla cosca di Corso dei Mille. (Vol.2 f.212).

Infine, il Calzetta ha ricordato che "Nono'" Zanca e' intimo amico di Argano Salvatore e tratta con deferenza Lo Jacono Pietro che, in una occasione, gli offri' una cena (Vol.71 f.11); (Vol.2 f.128).

Contro l'imputato sono stati emessi mandati di cattura del 31/5/1983 e del 29/9/1984 con i quali gli sono stati contestati i reati p. e p. dagli artt.416, 416 bis cp., 71, 74 e 75 della legge n.685 del 1975.

Tratto in arresto, lo Zanca Onofrio ha sempre pretestato la sua innocenza denunciando l'infondatezza delle accuse mossegli

dal Calzetta Stefano (Vol.99 f.266) e (Vol.123 f.214).

Ma le labiali discolpe dell'imputato non possono trovare accoglimento a fronte delle precise e circostanziate "indicazioni" fornite sulla sua persona e sul suo operato dal Calzetta Stefano che, peraltro, hanno trovato conforto e riscontro obiettivi nelle dichiarazioni di Contorno Salvatore il quale ha ricordato che Zanca Onofrio, detto "Nono'", e' uomo d'onore della famiglia di Corso dei Mille alla quale e' affiliato anche Di Fede Francesco, suocero del predetto Zanca (Vol.125 f.5) e (Vol.125 f.6).

Appare, pertanto, aderente alle esaurienti risultanze istruttorie disporre il rinvio a giudizio dell'imputato per rispondere dei reati p. e p. dagli artt.416, 416 bis cp., 71 e 75 della legge n.685 del 1975, contestati con il mandato di cattura n.323/84 del 1984 che ha assorbito le imputazioni elevate con il mandato di cattura del 31/5/1983 (capi 1, 10, 13, 22).

Zanca Pietro n.23.1.1931

Elemento di sicura estrazione mafiosa (lo Zanca e' infatti fratello di Zanca Carmelo, Onofrio e Giovanni), al pari dei propri congiunti, deve - alla luce delle dichiarazioni di Stefano Calzetta - ritenersi inserito nella cosca mafiosa di Brancaccio Sperone, capeggiata dal noto Marchese Filippo, e coalizzata con quella di Greco Michele e con altre cosche mafiose.

Lo Zanca Pietro e' stato indicato dal Calzetta come il piu' violento, insieme al fratello Carmelo, della famiglia Zanca. Lo stesso e' soggetto ad attacchi epilettici, talvolta da lui stesso provocati, tant'e' che una volta, essendo stato fermato dalla Polizia, questa lo aveva rilasciato subito dopo, accompagnandolo addirittura a casa.

Lo stesso Zanca, commentando tale episodio con il Calzetta, gli aveva detto che si era strofinato energicamente un accendino in fronte, si' da provocarsi un attacco epilettico che aveva indotto la Polizia a rilasciarlo ((Vol.11 f.74) retro) (fasc.pers. 1¬ Calzetta f.5).

Lo Zanca - gia' condannato per omicidio in danno di tale Mancino, pescivendolo di Porta Termini - e' elemento, sempre a dire del Calzetta, capace di qualsiasi delitto; ed a riprova del carattere violento dello stesso il Calzetta ha riferito che numerose persone, presso il di lui distributore di benzina, erano state percosse e bastonate, precisando che se qualcuno di costoro aveva presentato una denuncia, l'aveva successivamente ritirata, temendo la rappresaglia degli Zanca (Vol.11 f.78), (fasc.pers. 1¬ f.2 bis e 5).

Il prevenuto e', inoltre, dedito alle attivita' illecite tipiche della cosca quali le rapine e le estorsioni. Il Calzetta, infatti, lo ha indicato quale autore di una rapina consumata in danno del Consorzio agrario, nonche' quale autore di una estorsione nei confronti dei di lui fratelli, ai quali era stata imposta una tangente di lire 300.000 mensili. Tale somma, che veniva pagata in favore di Melo Zanca dallo stesso Calzetta per conto dei suoi fratelli, in una occasione era stata consegnata personalmente da esso Calzetta proprio allo Zanca Pietro. In particolare "il pizzo" era stato pagato dal Calzetta, parte in contante e parte con un assegno, ceduto al fratello da un cliente e da lui firmato per girata (Vol.11 f.40), (fasc.pers. 1¬ f.5); (fasc.pers.2¬ f.212).

Lo Zanca, inoltre, non disdegna la commissione di truffe in danno dei clienti del proprio distributore di benzina, truffe realizzate mischiando della nafta alla benzina (fasc.pers. 1¬ f.26).

Significativo, poi, dell'inserimento dello Zanca Pietro nella organizzazione criminosa di che trattasi e' l'episodio narrato da Federico Antonino.

Ha infatti riferito quest'ultimo che, avendo tali Luca Bonanno ed Aldo D'Amico intenzione di uccidere Giuseppe Zanca, che ritenevano responsabile della morte di Vaglica Enzo, conseguente ad una "soffiata" ai Carabinieri, (omicidio, peraltro, in ordine al quale non avevano avuto il consenso dei Greco di Ciaculli), esso Federico era stato invitato da Carmelo Zanca ad una riunione, nel corso della quale doveva essere chiarito se il Bonanno ed il D'Amico avevano avuto l'effettiva intenzione di uccidere Giuseppe Zanca. Recatosi alla riunione fissata presso il Cinema Oriente, il Federico vi aveva trovato Carmelo Zanca, il fratello Pietro e tale Pietro Nicchi, nonche' Luca Bonanno e il D'Amico. Mentre costoro venivano tenuti in disparte, il Federico

era stato interrogato dai due Zanca e dal Nicchi su quanto sapesse circa le effettive intenzioni del Bonanno e del D'Amico nei confronti di Giuseppe Zanca (Vol.79 f.51).

La partecipazione dello Zanca Pietro, unitamente al fratello Carmelo, elemento di maggiore spicco del clan, ad una riunione di tal fatta e' inequivocabile elemento rilevatore, non solo della appartenenza dello imputato alla cosca mafiosa, ma anche della posizione di particolare rilievo dallo stesso occupata in seno alla cosca medesima.

Lumeggia poi lo "spessore" criminale dello Zanca Pietro il rinvenimento, nella di lui abitazione, di una fotografia che lo ritrae in compagnia del noto boss italo-americano Lucki Luciano.

Il prevenuto, infine, e' stato indicato dal Calzetta quale mandante, unitamente ai suoi parenti, dello attentato dinamitardo consumato ai danni dei di lui fratelli, quale rappresaglia per le rivelazioni del congiunto relative alla cosca di Corso dei Mille.

Contro lo Zanca Pietro sono stati emessi mandati di cattura del 31/5/1983 e dell'8/8/1983 in ordine ai reati p. e p. dagli artt. 416 bis C.P., 75 della legge 685 del 1975 e art. 629 C.P.; a seguito delle dichiarazioni rese da Buscetta Tommaso, nei confronti dell'imputato e' stato emesso il mandato di cattura n. 323/84 del 29/9/1984, con il quale gli sono stati contestati i reati p. e p. dagli artt. 416 bis C.P., 71 della legge n.685 del 1975 oltre ai delitti gia' contestati con i mandati di cattura precedentemente emessi.

Tratto in arresto, lo Zanca Pietro ha protestato la sua completa estraneita' ai fatti contestatigli ma le precise e circostanziate indicazioni, fornite sul suo conto e sul suo operato dal Calzetta Stefano, costituiscono certi e sufficienti elementi probatori per disporre il rinvio a giudizio dello stesso perche' risponda dei reati di cui agli artt.416, 416 bis C.P. (Capi 1 e 10).

Per quanto concerne le imputazioni di cui ai capi 13 e 22 della rubrica, va rilevato che

l'espletata formale istruzione non ha evidenziato alcun fatto o episodio specifico comprovante l'inserimento, a qualsiasi titolo, dell'imputato nel traffico delle sostanze stupefacenti.

Pertanto, da tali imputazioni lo Zanca Pietro fu Pietro deve essere sollevato con l'ampia formula liberatoria "per non avere commesso i fatti" (Capi 13 e 22).

Del reato contestato all'imputato al capo 275 dell'epigrafe tratta altra parte della sentenza alla quale si rimanda.

Zanca Pietro n.24.9.1938

Fratello di Zanca Giovanni, e' anche egli, al pari dei propri congiunti, inserito nella cosca mafiosa di Corso dei Mille, facente capo a Filippo Marchese.

Il Calzetta, dopo avere riferito che Cosimo Zanca (padre del prevenuto), malgrado l'eta' avanzata, e' persona che gode di molto "rispetto", ha precisato che i di lui figli Giovanni e Pietro, entrambi dipendenti delle ferrovie, sono elementi particolarmente pericolosi.

Tale affermazione, peraltro, e' stata suffragata dallo stesso Calzetta, con riferimento a fatti specifici, che non soltanto dimostrano la reale pericolosita' dello Zanca, ma anche il suo inserimento a pieno titolo nella organizzazione mafiosa di che trattasi.

Significativo in proposito e' l'episodio relativo ad Ambrogio Giovanni, titolare di un deposito di rottami di autovetture.

Il suddetto Ambrogio - ha riferito il Calzetta - era in continuo contrasto con Zanca Pietro ed i due una volta avevano avuto una lite, in quanto quest'ultimo aveva accusato l'Ambrogio di avergli sottratto un certo quantitativo di olio dal distributore di benzina gestito dagli Zanca in Piazza Scaffa (distributore AGIP).

Ebbene, qualche tempo dopo, lo Zanca,unitamente ad Alfano Paolo, aveva appiccato il fuoco ed incendiato il deposito dell'Ambrogio, deposito che si trovava vicino all'abitazione del Calzetta.

Quest'ultimo si e' dimostrato certo che gli autori dell'incendio fossero i suddetti Alfano e Zanca per il fatto che, avendo egli quello stesso giorno dipinto la persiana che si trovava sul retro della propria abitazione, subito dopo l'incendio aveva visto lo Zanca e l'Alfano con gli abiti sporchi di vernice dello stesso colore

(Vol.11 f.30), ((Vol.11 f.33), retro), ((Vol.11 f.74) (fasc.pers. 1¬ Calzetta), (fasc.pers.2¬ Calzetta f.225)).

Tale episodio e' sintomatico non soltanto dei metodi tipici di intimidazione propri dell'oganizzazione mafiosa, ma anche dell'appartenenza dello Zanca alla cosca, avendo lo stesso operato, nel citato episodio delittuoso, in concorso con Paolo Alfano, elemento di spicco della organizzazione, dedito al traffico di sostanze stupefacenti ed autore di vari omicidi.

Il che e' ulteriormente rafforzato dal fatto che, successivamente al danneggiamento in questione, l'Ambrogio veniva ucciso - sempre secondo quanto riferito dal Calzetta - da Rotolo Salvatore e da Sinagra Vincenzo "Tempesta", su mandato di Carmelo Zanca, il quale mal sopportava che l'Ambrogio esercitasse la guardiania di una fabbrica di legname della zona

sottoposta al controllo dello Zanca, percependo per tale attivita' una tangente dal titolare, tale Doria.

Il Calzetta, infine, ha indicato il prevenuto quale mandante, unitamente ai di lui parenti, dell'attentato dinamitardo consumato ai danni dei suoi fratelli, quale rappresaglia per le rivelazioni del congiunto riguardanti la cosca di Corso dei Mille ((Vol.2 f.212) fasc. pers. Calzetta).

Contro l'imputato sono stati emessi il mandato di cattura del 31/5/1983 in ordine ai reati di cui agli artt. 416 C.P. e 75 della legge n.685 del 1975 e il mandato di cattura n. 323/84 del 29/9/1984 con il quale sono stati contestati allo Zanca Pietro fu Cosimo i reati p. e p. dagli artt. 416 bis C.P. e 71 della legge n.685 del 1975, oltre ai delitti gia' contestati con il precedente provvedimento restrittivo.

Tratto in arresto, l'imputato ha sempre protestato la sua innocenza nel corso degli

interrogatori resi assumendo di conoscere Calzetta Stefano ma non Alfano Paolo e Ambrogio Giovanni (Vol.28/AO f.102), (Vol.123 f.79).

Nel corso delle indagini istruttorie lo Zanca Pietro, posto a confronto con Calzetta Stefano, ha finito con lo ammettere di conoscere sia l'Alfano Paolo (di cui ha ricordato il soprannome "Pietro u zappuni") che l'Ambrogio Giovanni, confermando di avere avuto dei contrasti con lo stesso e di averlo sospettato come l'autore del furto di alcune lattine di olio perpetrato ai danni del distributore di carburante gestito dalla sua famiglia (Vol.71 f.145) e (Vol.71 f.145) retro).

Tali caute ammissioni dello Zanca Pietro costituiscono indiretti elementi di riscontro alle "indicazioni" fornite sul suo conto dal Calzetta Stefano, per cui appare aderente alle non equivoche emergenze

istruttorie disporre il rinvio a giudizio dell'imputato per rispondere dei reati di cui agli artt. 416, 416 bis C.P. (Capi 1, 10).

Per quanto concerne le imputazioni di cui ai capi 13 e 22 della rubrica, l'espletata istruttoria non ha evidenziato alcun fatto o episodio specifico comprovante l'inserimento, a qualsiasi titolo dell'imputato nel traffico di sostanze stupefacenti; pertanto da tali imputazioni lo Zanca Pietro deve essere sollevato con l'ampia formula liberatoria "per non avere commesso i fatti" (Capi 13 e 22).

Della posizione processuale dell'imputato in ordine al reato di cui al capo 274 della rubrica viene trattato in altra parte del presente provvedimento, alla quale si rimanda.

Zanca Salvatore

E' stato indicato dal Calzetta come elemento mafioso appartenente al clan degli Zanca ed uno dei piu' pericolosi del clan medesimo.

Ha, infatti, testualmente dichiarato il Calzetta: "altro mafioso legato alla comunita' e' Salvatore Zanca che ha un grosso negozio di utensileria vicino al mulino Pecoraro, anzi vicino al mulino Virga. Questi una volta ebbe da me una tangente di lire 300.000 che i miei fratelli mi avevano dato per consegnarla a Melo Zanca."

"Anche Emanuele Zanca, che ha un negozio di abbigliamento o un deposito dove finisce la via dei Picciotti, nei pressi di un palazzo costruito da Chiaracane, fratello dell'avvocato, e' mafioso. Pero' il pericoloso e' Salvatore Zanca, quello della utensileria (Vol.2 f.40); (Vol.1- fasc. pers. Calzetta f.30 e 30 bis).

Contro l'imputato e' stato spiccato mandato di cattura del 31.5.1983 in ordine ai reati p. e p. dagli artt.416 C.P. e 75 della legge n.685 del 1975; a seguito delle dichiarazioni rese da Buscetta Tommaso nei confronti dello Zanca Salvatore e' stato emesso altro mandato di cattura del 29.9.1984 con il quale gli sono stati contestati, oltre agli stessi addebiti di cui al precedente provvedimento restrittivo, i reati p. e p. dagli artt.416 bis C.P. e 71 della legge n.685 del 1975.

Tratto in arresto, l'imputato ha sempre protestato la sua innocenza e la completa estraneita' agli addebiti mossigli ((Vol.123/AO f.112); (Vol.123/AO f.28), (Vol.123 f.78)); ma le sue labiali discolpe non possono trovare ingresso processuale a fronte delle precise e circostanziate "indicazioni" fornite sul suo conto e sul suo operato da parte del Calzetta Stefano, profondo conoscitore delle vicende relative alla famiglia degli Zanca, di cui era stato amico.

Da quanto sopra, emerge chiaramente l'inserimento a pieno titolo dello Zanca Salvatore nella cosca mafiosa di Corso dei Mille ed, in particolare, nel clan degli Zanca, dedito - come ha riferito il Calzetta - al traffico della droga, alle estorsioni nei confronti di commercianti della zona di Corso dei Mille, agli attentati mediante ordigni esplosivi nei confronti di coloro che si rifiutavano di pagare "il pizzo", alla consumazione di omicidi ed a tutte le altre attivita' illecite proprie della cosca, attivita' nelle quali gli Zanca operano in stretto collegamento con le famiglie mafiose del Tinnirello, dei Marchese, degli Spadaro, dei Vernengo e dei Greco.

Appare, pertanto, aderente alle non equivoche risultanze processuali disporre il rinvio a giudizio dell'imputato per rispondere dei reati p. e p. dagli artt.416, 416 bis C.P. (Capi 1, 10).

Per quanto concerne, invece, le imputazioni di cui ai capi 13 e 22 della rubrica, va rilevato che l'espletata istruttoria non ha evidenziato alcun fatto o episodio specifico comprovante l'inserimento dello Zanca Salvatore nel traffico di sostanze stupefacenti.

Pertanto, da tali imputazioni il predetto deve essere sollevato con l'ampia formula liberatoria "per non avere commesso i fatti".

Della posizione processuale dello Zanca Salvatore in ordine all'altra imputazione di cui al capo 275 della rubrica viene trattato in altra parte del presente provvedimento, alla quale si rimanda.

Zanini Mirella

Nei confronti di Mirella Zannini veniva emesso mandato di cattura 326/82 del 23 luglio 1982, con il quale le fu contestato il reato di cui all'art.378 C.P., ritenendosi che, interrogata dalla Polizia e dal Procuratore della Repubblica di Roma dopo l'arresto a Parigi di Francesco Gasparini, non avesse fornito agli inquirenti tutte le notizie a sua conoscenza sulla illecita attivita' del predetto e dei suoi complici.

Dall'esame degli atti emerge che l'imputata venne sentita dapprima dalla Squadra Narcotici della Questura di Roma il 6 gennaio 1982 ed il 13 gennaio successivo e quindi dal P.M. di Roma il 25 febbraio 1982 (Vol.1/R f.15), (Vol.1/R f.17) e (Vol.1/R f.24).

In tali occasioni riferi' delle confidenze fattele dal Gasparini circa i suoi contatti con mafiosi siciliani ed i suoi viaggi in Svizzera ed in Thailandia quale corriere, a dire del Gasparini, di denaro.

Sentito successivamente il Gasparini in sede di Commissione rogatoria internazionale, come piu' ampiamente esposto nella parte della sentenza dedicata alle indagini condotte dopo il suo arresto, rivelava, tra l'altro, che la Zannini faceva parte di una organizzazione di falsari ed aveva procurato al coimputato Koh Bak Kin, fornitore thailandese di droga della organizzazione, falsi passaporti con il visto di ingresso negli USA.

Per tale fatto, ed altri analoghi (fornitura di altri falsi documenti allo stesso Gasparini) e' stato instaurato presso l'Autorita' giudiziaria di Roma distinto procedimento penale.

Quanto all'imputazione di favoreggiamento per cui nel presente procedimento si procede, va

osservato che nulla prova con certezza fosse la Zannini a conoscenza di ulteriori circostanze, sul Gasparini e sulla banda, oltre a cio' che la donna riferi' agli inquirenti sin dal primo momento delle indagini. E se e' vero che, avendo fornito falsi passaporti al Koh Bak Kin, ovviamente ne conosceva l'esistenza e, probabilmente, i rapporti col Gasparini, non puo' esserle addebitato di averlo taciuto, poiche' l'argomento, se affrontato, avrebbe potuto condurre per questa via ad una sua incriminazione e trovandosi quindi essa nella sostanziale posizione di un imputato cui non puo' essere contestato di essersi difeso tacendo circostanze che lo riguardano.

Va, pertanto, prosciolta dal reato di favoreggiamento ascrittole come al capo 419 dell'epigrafe, trattandosi di persona non punibile perche' il fatto non costituisce reato.

Zarcone Giovanni

Indicato da Gennaro Totta (Vol.4/A f.260), (Vol.4/A f.261), (Vol.4/A f.262) e (Vol.4/A f.263) + ((Vol.72 f.58) e segg.) quale grosso trafficante di droga, legato ai Grado ed uomo di fiducia di costoro, venne emesso nei suoi confronti mandato di cattura 44/84 del 14 febbraio 1984, con il quale gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 C.P. e 75 legge n.685 del 1985.

Intervenute le dichiarazioni di Tommaso Buscetta, concernenti tra l'altro l'appartenenza a Cosa Nostra del gruppo dei Grado, con mandato di cattura 323/84 del 29 settembre 1984, ricontestatigli i suddetti reati di cui agli artt.416 C.P. e 75 legge n.685 del 1975, gli furono ulteriormente addebitati quelli di cui agli artt.416 bis C.P. e 71 legge n.685 del 1975.

Dello Zarcone tratta ampiamente la parte della sentenza, cui si rimanda, relativa ai traffici di droga condotti dai fratelli Grado.

In questa sede giova ricordare che, secondo il Totta, lo Zarcone faceva parte della famiglia dei Grado e che si occupava di ricevere a Milano l'eroina che agli stessi veniva inviata dalla Sicilia. In una occasione inoltre aveva accompagnato a Varese Antonino e Salvatore Grado per sistemare i conti economici che costoro intrattenevano con i trafficanti di droga turchi.

Dello Zarcone, denominato "il postino", il Totta ha svelato infine la funzione di tramite svolta tra i Grado ed i fratelli Fidanzati, specificando anche che egli segui' i primi nella loro fuga in Spagna.

Conferma di tali dichiarazioni si trae da quelle rese sullo Zarcone da Rodolfo Azzoli (Vol.19 f.54) - (Vol.19 f.64), che lo

ha indicato come intimo amico dei Grado, che addirittura studio' con lui, per loro incarico, la possibilita' di effettuare investimenti per conto di costoro in Spagna, dove insieme a Gregorio Vitale segui' i fuggitivi, ivi intrattenendosi sino al settembre 1982, allorquando se ne allontano' per contrasti insorti.

L'intimita' dei rapporti tra la famiglia Grado e lo Zancone e' risultata per altro anche attraverso le dichiarazioni di Sami Saleh (Vol.4/A f.268) - (Vol.4/A f.291) e Wakkas Salah (Vol.4/A f.225) - (Vol.4/A f.326) + (Vol.4/A f.415) - (Vol.4/A f.418), il primo dei quali ha asserito che l'imputato ritirava, insieme a Salvatore Grado, ingenti quantitativi di droga dal Wakkas, ed il secondo ha affermato che gli stessi

trattavano acquisti di morfina dal trafficante turco Zaki, emissario della famiglia Cil.

I testi sentiti in Spagna in corso di commissione rogatoria internazionale ((Vol.19 f.52) e segg.) hanno pienamente confermato che lo Zarcone si trattenne ivi insieme ai Grado.

Sussistono, pertanto, a suo carico sufficienti prove di colpevolezza in ordine a tutti i reati ascrittigli. Tutti gli elementi probatori raccolti conclamano infatti che lo Zarcone, lungi dall'essere un mero trafficante di droga collegato con i Grado e con l'esclusiva finalita' dello spaccio delle sostanze stupefacenti, era invece organicamente inserito nel loro gruppo di mafia, tanto da fungere da collegamento sia con i referenti siciliani del clan, che a lui inviavano i carici di eroina, sia con gli altri gruppi mafiosi operanti in Milano, quali i fratelli Fidanzati. Estremamente significativo e' inoltre il fatto che lo

Zarcone, dopo averne studiato le modalita' con l'Azzoli, segue i Grado nella fuga in Spagna, condividendone sino a certa epoca la sorte, con ogni evidenza perche' spinto dalle stesse motivazioni. Ne' regge il paragone con l'Azzoli, per altro allontanatosi dall'Italia precedentemente e per motivi che esclusivamente lo riguardavano.

Va, pertanto, l'imputato rinviato a giudizio per rispondere di tutte le imputazioni ascrittegli ai capi 1, 10, 13 e 22 dell'epigrafe.

Zarcone Sebastiano

Con rapporto del 13/7/1982 il comandante del Nucleo Operativo dei CC. di Palermo e il Dirigente della Squadra Mobile della Questura di Palermo, denunciavano, in stato di arresto, Zarcone Sebastiano perche' ritenuto responsabile in concorso con altre 161 persone dei reati p. e p. dall' art.416 C.P..

Interrogato dal P.M., lo Zarcone protestava la sua estraneita' al fatto - reato contestatogli, assumendo di non conoscere alcuno dei denunciati ad eccezione di Lo Cascio Giovanni, suocero del di lui fratello Salvatore.

Sulla scorta di tali dichiarazioni e delle risultanze del rapporto di denuncia il P.M. non convalidava l'arresto dello Zarcone Sebastiano di cui ordinava l'immediata scarcerazione.

Cio' premesso, va rilevato che gli elementi forniti dagli inquirenti non possono neppure assurgere a dignita' di semplice indizio perche' non riscontrati da obiettivi dati di fatto da cui desumere un qualche collegamento di natura criminosa, tra lo Zarcone Sebastiano e gli altri denunciati. Tra l'altro, nel prosieguo delle indagini, il nome del predetto Zarcone non e' mai stato fatto dai numerosi imputati che hanno collaborato con la giustizia.

Appare, pertanto, conforme alle risultanze processuali dichiarare non doversi procedere nei confronti dello Zarcone Sebastiano in ordine all'imputazione di cui al capo 1) dell'epigrafe con l'ampia formula liberatoria "per non avere commesso il fatto".

Zerbetto Alessandro

Denunciato con rapporto del 13 luglio 1982 (Vol.1 f.90) quale trafficante di droga collegato ai fratelli Grado, vennero emessi nei suoi confronti ordine di cattura 169/82 del 26 luglio 1982, mandato di cattura 343/82 del 17 agosto 1982 e mandato di cattura 237/83 del 31 maggio 1983, con i quali gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 C.P. e 75 legge n.685 del 1975.

Di Zerbetto ampiamente si parla nella parte della sentenza dedicata ai traffici di droga dei fratelli Grado, cui si rimanda, ed in questa sede basta ricordare che la sua comparsa nel presente procedimento e' dipesa dalle dichiarazioni che egli stesso ha rese al Capitano dei Carabinieri Tito Balbo Honorati e quindi al Giudice istruttore di Palermo (Vol.2 f.139).

Riferi' che, trovandosi ristretto nel carcere di Lima (Peru') tra il gennaio ed il febbraio 1981, aveva appreso da un compagno di detenzione il metodo per la soluzione della cocaina in alcool etilico e che di cio' aveva parlato a Duilio Fratoni e Salvatore Contorno, con i quali era stato messo in contatto da tale Roberto Messina (Vol.1/B f.15). I due infatti erano interessati a tale procedimento giacche', secondo quanto espressamente confidato allo Zerbetto dal Contorno, essi potevano utilizzare per il trasporto della cocaina un pilota francese delle linee internazionali ed il compito dello Zerbetto sarebbe stato quello di riportare allo stato solido la droga originariamente dissolta in alcool.

In tal senso, nei primi del marzo 1982, il Contorno aveva prelevato lo Zerbetto all'aeroporto di Bologna, conducendolo in una villa di Porto Ceresio perche' sperimentasse ivi il suo metodo di soluzione della cocaina.

Prima di giungere alla villa i due avevano incrociato un'altra autovettura da cui era disceso un uomo, poi riconosciuto in Vincenzo Grado, proprietario della villa medesima, che si era intrattenuto a parlare col Contorno, lasciando nell'autovettura un "ciccione", identificato poi in Gennaro Totta.

Tanto il Grado quanto il Totta erano quindi sopraggiunti nella villa, dove lo Zerbetto ed il Contorno si erano nel frattempo diretti, partecipando ad un pranzo insieme a tale Rosario D'Agostino, ospite del Grado ed all'evidenza guardiaspalle del medesimo.

Durante il pranzo lo Zerbetto aveva sentito parlare gli altri commensali di uccisioni avvenute a Palermo, commentando essi le notizie pubblicate da un giornale relativamente ad un omicidio verificatosi ivi, probabilmente nella localita' Brancaccio o nella via Conte Federico.

L'intimita' tra il Grado, il Contorno ed il D'Agostino venne percepita dallo Zerbetto, poiche', all'arrivo in villa, gli ultimi due si abbracciarono ed, inoltre, parlando delle uccisioni di Palermo, apparivano molto impauriti, dando addirittura l'impressione di essere "braccati".

La veridicita' dei fatti narrati dallo Zerbetto e' stata riscontrata attraverso le reiterate dichiarazioni giudiziali di Gennaro Totta ((Vol.4 f.291) e segg.) + ((Vol.4/A f.253) e segg.) + ((Vol.72 f.58) e segg.), identificato e coinvolto nel presente procedimento proprio attraverso la indicazione fattane dallo Zerbetto.

Quanto al Contorno, pur tra comprensibili recenze, per altro ricorrenti nelle sue dichiarazioni concernenti i cugini Grado, ha confermato (Vol.125 f.48),

(Vol.125 f.49) e (Vol.125 f.206) di aver conosciuto lo Zerbetto tramite il Fratoni e di essersi con costui, previo appuntamento a Bologna, recato nella villa di Vincenzo Grado a Porto Ceresio.

Ed alla stregua delle riferite emergenze deve ritenersi sussistano sufficienti prove di colpevolezza a carico dello Zerbetto in ordine al reato di cui all'art.75 legge n.685 contestatogli col mandato di cattura 237/83, che ha assorbito ed integrato i precedenti provvedimenti emessi nei suoi confronti.

Quanto invece all'altro reato contestatogli (associazione per delinquere) va osservato che da nessun elemento probatorio emerge non solo l'appartenenza dallo Zerbetto all'organizzazione criminosa cui i Grado ed il Contorno facevano capo ma addirittura alcun tipo di collegamento fra l'imputato e personaggi mafiosi diversi dai predetti. Cio' induce a ritenere che con costoro egli si sia associato all'esclusivo scopo di

commerciare nel campo degli stupefacenti senza che i suoi rapporti si siano estesi mai, sembra neanche episodicamente, alla centrale della organizzazione criminale di appartenenza dei Grado e del loro cugino. Ed e' noto, per altro, che, secondo le rivelazioni di Tommaso Buscetta, sia ben possibile per gli "uomini d'onore" associarsi nel commercio di droga con elementi esterni alla associazione mafiosa senza che il legame contratto faccia questi ultimi divenire membri dell'organizzazione.

Va, pertanto, l'imputato rinviato a giudizio per ripondere del reato di cui al capo 13 dell'epigrafe e prosciolto per non aver commesso il fatto dal reato di cui al capo 1.

Zito Benedetto

Nei confronti di Benedetto Zito, ritenuto implicato in vasto traffico di eroina fra la Sicilia e gli Stati Uniti d'America, venne emesso mandato di cattura 164/84 del 22 maggio 1984, con il quale gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 bis C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1975.

Intervenute quindi le rivelazioni di Tommaso Buscetta, concernenti, tra l'altro, l'appartenenza a Cosa Nostra dei gruppi di mafia cui risultava affiliato il Vitale, con mandato di cattura 323/84 del 29 settembre 1984, tutti i predetti reati gli vennero ricontestati, ed ulteriormente addebitato quello di cui all'art.416 C.P., in relazione alla sua supposta appartenenza a detta associazione mafiosa.

Dello Zito si occupa la parte della sentenza dedicata alla illustrazione dei traffici di droga con gli USA ed alla luce delle risultanze di quelle indagini va rinviato a

giudizio per rispondere di tutti i reati ascrittigli come ai capi 1,10,13 e 22 dell'epigrafe.

CAPITOLO III

PROVVEDIMENTI DI STRALCIO E SULLA LIBERTA' PERSONALE

Appare necessario un approfondimento delle indagini, che non e' stato possibile completare, nei confronti degli imputati sotto elencati, le cui posizioni vanno, pertanto, interamente stralciate:

AGLIERI FRANCO

ALFANO MICHELANGELO

BADALAMENTI LEONARDO

BADALAMENTI SALVATORE cl.1958

BADALAMENTI SALVATORE cl.1941

BADALAMENTI VITO

BARBAROSSA NUNZIO

BARDELLINO ANTONINO

BELLINO GASPARE

BELLINO VINCENZO

BONACCORSO DOMENICO

BONTA' ANTONINO

BONVENTRE CESARE

BRUSCA EMANUELE

BUSCEMI GIORGIO

CALDARELLA SANTE

CALDERONE ANTONINO

CALVO PIETRO

CANGEMI SALVATORE

CARUANA GIUSEPPE

CARUSO ANTONINO

CASAMENTO FILIPPO

CASTRONOVO CARLO

CONIGLIARO GIACOMO

CRISTOFORETTI GIUSEPPE

CUNTRERA PASQUALE

D'ANGELO GASPARE

D'ANNA CALOGERO

D'ANNA GIROLAMO

DI MAGGIO ANTONINO

DI MAGGIO CALOGERO

DI MAGGIO GIUSEPPE

DI MAGGIO PROCOPIO

DI MAIO SALVATORE

DI PERI GAETANO

DISPENZA ROSARIO

DI STEFANO FILIPPO

DI TRAPANI FRANCESCO

DI TRAPANI LEOPOLDO

DI TRAPANI MICHELE

DI TRAPANI SALVATORE

EVOLA SALVATORE

FERRANTE BENEDETTO

FERRARA FRANCESCO

FICHERA PAOLO

GERACI ANTONINO cl.1929

GRAZIANO ANGELO

GRECO ANTONINO

GRECO CARLO

GRECO NICOLO' n.1942

GRECO SANTO

GUAGLIARDITO IGNAZIO

GUIDA ANDREA

IMPASTATO NICOLO'

LALLICATA GIOVANNI

LA ROSA ANGELO cl.1964

LA ROSA ANTONIO cl.1938

LA ROSA FILIPPO

LA ROSA SALVATORE

LAURICELLA GIUSEPPE

LAURICELLA SALVATORE

LEONE VINCENZO

LEOTTA GIOVANNI

LEVANTINO ANTONIO

LI GAMMARI GIOVANNI

LIMA GAETANO

LI VORSI GASPARE

LO PICCOLO SALVATORE

LO PRESTI IGNAZIO

LORELLO GIUSEPPE

LUCCHESE SALVATORE

MACALUSO JOSEPH

MADONIA ANTONINO

MADONIA DAMIANO

MADONIA GIUSEPPE cl.1946

MADONIA MARIO FILIPPO

MAGNONI PIER SANDRO

MANDALARI GIUSEPPE

MARCENO' FRANCESCO PAOLO

MARCENO' GIUSEPPE

MESSICATI VITALE PIETRO

MICALIZZI MICHELE

MICALIZZI SALVATORE

MICELI CRIMI GIUSEPPE

MILANO GIOVANNI

MILICI PIETRO

MONDELLO GIOVANNI

MONDINO GIROLAMO

NUVOLETTA ANGELO

NUVOLETTA GAETANO

NUVOLETTA LORENZO

PALAZZOLO EMANUELE

PALAZZOLO GIROLAMO VITO

PALAZZOLO SAVERIA BENEDETTA

PASSALACQUA CALOGERO GIOVAN BATTISTA

PASTOIA FRANCESCO

PASTOIA ROSARIO

PEDONE CARMELO

PEDONE FILIPPO

PICCIURRO BIAGIO

PICCIURRO RAFFAELE

POLARA SALVATORE

PORCELLI ANTONINO

PROVENZANO GIUSEPPE

RAPPA FRANCESCO

RICCOBONO FRANCESCO

RINELLA SALVATORE

ROMANO GIOVAN BATTISTA

ROMANO GIUSEPPE

ROMANO MATTEO

RONDONE GIUSEPPE

RONDONE SALVATORE

SANSEVERINO DOMENICO

SANSONE FRANCESCO

SANSONE ROSARIO cl.1942

SBEGLIA SALVATORE

SIMOLA MICHELE

SINDONA MICHELE EUGENIO

SPERA BENEDETTO

SPERA GIUSEPPE

SPERA SALVATORE

TERESI CARLO cl.1932

TRUPIANO GIUSEPPE

TUMMINIA GIUSEPPE

VAGLIACA GIOVANNI

VAGLICA GIOVAN BATTISTA

VALENZA ERASMO

VALENZA SALVATORE

VANNI CALVELLO ALESSANDRO

VITALE GOVAN BATTITA

WARIDEL PAUL

ZAZA MICHELE

ZAZA SALVATORE

Appare altresi' necessario un approfondimento delle indagini, che non e' stato possibile completare, in ordine ai seguenti delitti:

1) Omicidio di Damiano Caruso (capi 55 e 56 dell'epigrafe). Vanno, pertanto, stralciate,

relativamente alle suddette imputazioni, le posizioni degli imputati Leggio Luciano, Provenzano Bernardo e Riina Salvatore.

2) Omicidio di Vitale Antonino (capi 143 e 144 dell'epigrafe). Vanno, pertanto, stralciate, relativamente alle suddette imputazioni, le posizioni degli imputati Bono Giuseppe, Bonura Francesco, Brusca Bernardo, Buscemi Salvatore cl.38, Calo' Giuseppe, Corallo Giuseppe, Cucuzza Salvatore, Geraci Antonino cl.17, Greco Giuseppe cl.52, Greco Leonardo, Greco Michele, Greco Salvatore cl.27, Lo Iacono Pietro, Marchese Filippo, Montalto Salvatore, Motisi Ignazio, Prestifilippo Mario Giovanni, Provenzano Bernardo, Pullara' Giovan Battista, Pullara' Ignazio, Riccobono Rosario, Riina Salvatore, Savoca Giuseppe, Scaduto Giovanni, Scaglione Salvatore e Vernengo Pietro.

L'imputato Madonia Francesco non e' invece sicuramente responsabile di tale delitto poiche' si trovava detenuto all'epoca di sua consumazione. Va, pertanto, prosciolto dai reati ascrittgli ai capi 143 e 144 dell'epigrafe per non aver commesso i fatti.

3) Omicidio di Inzerillo Pietro (capi 167 e 168 dell'epigrafe). Vanno, pertanto, stralciate, relativamente alle suddette imputazioni, le posizioni degli imputati Bono Giuseppe, Bonura Francesco, Brusca Bernardo, Buscemi Salvatore cl.38, Calo' Giuseppe, Corallo Giovanni, Cucuzza Salvatore, Geraci Antonino cl.17, Greco Giuseppe cl.52, Greco Leonardo, Greco Michele, Greco Salvatore cl.27, Marchese Filippo, Montalto Salvatore, Motisi Ignazio, Prestifilippo Mario Giovanni, Provenzano Bernardo, Pullara' Ignazio, Riccobono Rosario, Riina Salvatore, Savoca Giuseppe, Scaduto Giovanni, Scaglione Salvatore e Vernengo Pietro.

L'imputato Madonia Francesco non e' invece sicuramente responsabile di tale delitto poiche' si trovava detenuto all'epoca di sua consumazione. Va pertanto prosciolto dai reati ascrittigli ai capi 167 e 168 dell'epigrafe per non aver commesso i fatti.

4) Omicidio di Sanfilippo Vincenzo (capi 216 e 217 dell'epigrafe). Vanno, pertanto, stralciate relativamente alle suddette imputazioni le

posizioni degli imputati Bono Giuseppe, Brusca Bernardo, Buscemi Salvatore cl.38, Calo' Giuseppe, Corallo Giovanni, Cucuzza Salvatore, Di Carlo Andrea, Geraci Antonino cl.17, Greco Giuseppe cl.52, Greco Michele, Greco Salvatore cl.27, Marchese Filippo, Montalto Salvatore, Motisi Ignazio, Prestifilippo Mario Giovanni, Provenzano Bernardo, Pullara' Ignazio, Riccobono Rosario, Riina Salvatore, Savoca Giuseppe, Scaduto Giovanni, Scaglione Salvatore e Vernengo Pietro.

Gli imputati Madonia Francesco e Pullara' Giovan Battista non sono invece sicuramente responsabili di tale delitto in quanto si trovavano detenuti all'epoca di sua consumazione. Vanno, pertanto, prosciolti per non aver commesso i fatti dai reati di cui ai capi 216 e 217 dell'epigrafe.

5) Omicidio di Romano Giuseppe e Tramontana Giuseppe (capi 251 e 252 dell'epigrafe). Vanno, pertanto, stralciate relativamente alle suddette imputazioni le posizioni degli imputati Bono Giuseppe, Brusca Bernardo, Buscemi Salvatore cl.38, Calo' Giuseppe,

Corallo Giovanni, Cucuzza Salvatore, Di Carlo Andrea, Geraci Antonino cl.17, Greco Giuseppe cl.52, Greco Michele, Greco Salvatore cl.27, Madonia Francesco, Marchese Filippo, Motisi Ignazio, Prestifilippo Mario Giovanni, Provenzano Bernardo, Pullara' Ignazio, Riccobono Rosario, Riina Salvatore, Savoca Giuseppe, Scaduto Giovanni, Scaglione Salvatore e Vernengo Pietro.

6) Omicidio di Lo Nigro Francesco (capi 253 e 254 dell'epigrafe). Vanno, pertanto, stralciate, relativamente alle suddette imputazioni, le posizioni degli imputati Brusca Bernardo, Buscemi Salvatore cl.38, Calo' Giuseppe, Corallo Giovanni, Cucuzza Salvatore, Di Carlo Andrea, Geraci Antonino cl.17, Greco Giuseppe cl.52, Greco Michele, Greco Salvatore cl.27, Madonia Francesco, Marchese Filippo, Motisi Ignazio, Prestifilippo Mario Giovanni, Provenzano Bernardo, Pullara' Ignazio, Riccobono Rosario, Riina Salvatore, Savoca Giuseppe, Scaduto Giovanni, Scaglione Salvatore, Senapa Pietro, Vernengo Pietro ed Alfano Paolo.

7) Omicidio di Zarcone Salvatore (capi 267, 268 e 269 dell'epigrafe). Vanno, pertanto, stralciate, relativamente alle suddette imputazioni le posizioni degli imputati Brusca Bernardo, Buscemi Salvatore cl.38, Calo' Giuseppe, Corallo Giovanni, Geraci Antonino cl.17, Greco Giuseppe cl.52, Greco Leonardo, Greco Michele, Greco Salvatore cl.27, Madonia Francesco, Marchese Filippo, Motisi Ignazio, Prestifilippo Mario Giovanni, Provenzano Bernardo, Pullara' Ignazio, Riccobono Rosario, Riina Salvatore, Savoca Giuseppe, Scaduto Giovanni, Scaglione Salvatore e Vernengo Pietro.

Quanto agli omicidi di Sorci Antonino, Carlo e Francesco (capi 265 e 266 dell'epigrafe), va stralciata la posizione degli imputati Abbate Giovanni e Giuseppe, che necessita di ulteriori approfondimenti, essendosi prospettata da parte della difesa degli imputati l'opportunita' di procedere a una nuova perizia balistica sulle armi loro sequestrate, che, allo stato, risultano esser state impiegate per l'esecuzione di uno dei suddetti omicidi.

La posizione di Buscetta Tommaso va, come si e' detto nella parte della sentenza a lui dedicata, stralciata relativamente all'imputazione di cui ai capi 13, 17, 22 e 40, necessitando le relative indagini di ulteriori approfondimenti.

E va ancora stralciata la posizione di Di Carlo Francesco, limitatamente alle imputazioni di cui ai capi 1, 10, 13 e 22 dell'epigrafe, non essendo stata ancora espletata la commissione rogatoria internazionale diretta al suo interrogatorio nel Regno Unito, ove trovasi detenuto per altro.

Vanno, infine, proseguite le indagini istruttore nei confronti di tutti gli indiziati e degli imputati non identificati, essendo necessari ulteriori approfondimenti delle medesime indagini.

PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA LIBERTA' PERSONALE

Gli imputati Castronovo Antonino e Di Caccamo Benedetto cl.51, prosciolti da ogni addebito ed ancora detenuti, vanno scarcerati.

Per il parziale proscioglimento da talune delle imputazioni loro ascritte o la diversa qualificazione giuridica dei fatti loro addebitati risultano per gli imputati Azzoli Rodolfo, Badalamenti Emanuele Vito, Castellana Giuseppe, Chiaracane Giuseppe, Chiaracane Salvatore, Ciriminna Salvatore, Cusimano Pietro, D'Angelo Mario, Di Giuseppe Pietro, Di Gregorio Gaetano, Faldetta Luigi, Fazio Ignazio, Federico Giuseppe, Gelardi Mario, Genovese Salvatore, Greco Francesco, Greco Ignazio, Guttadauro Giuseppe, Ignoto Francesco, Labruzzo Mario, La Mantia Gaspare, La Mantia Matteo, Lipari Giuseppe, Matranga Gioacchino, Mineo Antonino, Nicoletti Vincenzo, Puccio Antonino, Ragona Antonino, Randazzo Faro, Romano Pietro, Salafia Nunzio, Sansone Rosario cl. 23, Scalia Giuseppe, Spina Raffaele, Ulizzi Giuseppe, Varrica Franco e

VASSALLO Andrea interamente decorsi i termini di custodia cautelare, sicche' ne va disposta la scarcerazione ai sensi dell'art. 272 C.P.P..

Tuttavia per taluni dei suddetti imputati appare opportuna l'adozione di particolari cautele, consistenti nella imposizione di idonea cauzione, che puo' essere fissata come segue:

lire 50.000.000 per Castellana Giuseppe

lire 10.000.000 per Ciriminna Salvatore

lire 100.000.000 per Faldetta Luigi

lire 100.000.000 per Federico Giuseppe

lire 10.000.000 per Gelardi Mario

lire 10.000.000 per La Mantia Gaspare

lire 10.000.000 per La Mantia Matteo

lire 50.000.000 per Lipari Giuseppe

lire 100.000.000 per Puccio Antonino

lire 10.000.000 per Sansone Rosario

lire 10.000.000 per Scalia Giuseppe

lire 30.000.000 per Vassallo Andrea.

Per le stesse suindicate ragioni risultano decorsi i termini di custodia cautelare per gli imputati Abbate Mario, Arcoleo Vincenzo, Bonanno Luca, Buscetta Tommaso, Calzetta Stefano,

Castiglione Girolamo, Coppola Giacomo, Corona Matteo, Corona Orazio, Cristaldi Salvatore, Cristaldi Venerando, Croce Alfredo, Croce Domenico, Croce Giorgio, D'Angelo Giuseppe, Dattilo Sebastiano, Davi' Salvatore, Di Fede Francesco, Di Gregorio Francesco, Di Trapani Diego, Favuzza Giovanni, Federico Domenico, Filippone Gaetano, Gaeta Giuseppe, Gasparini Francesco, Giuliano Salvatore, Koh Bak Kin, La Mantia Salvatore, La Rosa Francesco, Lo Meo Costantino, Lupo Faro, Minardo Giovanni, Mineo Settimo, Nangano Giuseppe, Nania Filippo, Perina Giovanni, Puccio Pietro, Randazzo Salvatore, Rizzuto Salvatore, Serra Carlo, Soresi Giuseppe, Soresi Natale, Spataro Benedetto, Taormina Giovanni, Teresi Francesco, Tinnirello Giuseppe, Tinnirello Michelangelo, Trapani Nicolo', Zanca Pietro cl.31, Zanca Pietro cl.38 e Zanca Salvatore.

Sussiste, tuttavia, il pericolo di loro fuga, tenuto conto della loro personalita' criminale e del ruolo in seno alle organizzazioni criminose di appartenenza, desunti dagli elementi di prova raccolti a loro carico ed esposti

analiticamente nelle parti della presente sentenza dedicata all'esame delle loro posizioni.

Ed identiche considerazioni valgono per gli imputati Abbenante Michele, Condorelli Domenico, Dainotti Giuseppe, De Caro Carlo, La Molinara Guerino e Torrisi Orazio, che per decorrenza dei termini di custodia cautelare sono stati gia' scarcerati con precedenti provvedimenti.

Pertanto, ai sensi dell'art. 272 ult. cpv. C.P.P., va, nei confronti di tutti i predetti imputati, riemesso mandato di cattura contestualmente al deposito della presente sentenza.

Inoltre, gli imputati Fiorenza Vincenzo, Greco Giuseppe cl.54, Prestifilippo Girolamo, Tinnirello Vincenzo e Zanca Giuseppe risultano scarcerati per insufficienza di indizi ovvero e' stato per la stessa causa annullato o revocato il mandato di cattura emesso nei loro confronti.

Tuttavia, dopo i provvedimenti di scarcerazione, annullamento o revoca sono stati acquisiti a loro carico nuovi elementi probatori, esposti nelle parti della sentenza dedicate all'esame delle loro posizioni. E precisamente:

-Successivamente alla scarcerazione di Fiorenza Vincenzo per insufficienza di indizi, Salvatore Coniglio ha ulteriormente riferito che nel 1980, in Milano, il Fiorenza gli consegno' un chilogrammo di eroina per conto di Lucchese Andrea e gli richiese quindi insistentemente il pagamento di forniture di cocaina fatte allo stesso Coniglio per l'ammontare di lire 50.000.000.

-A seguito della emissione nei confronti di Greco Giuseppe cl.54 del mandato di cattura 323/84 del 29 settembre 1984, annullato dalla Suprema Corte di Cassazione per difetto di motivazione, Salvatore Contorno, confermando le dichiarazioni precedentemente rese da Tommaso Buscetta, ha riferito dell'appartenenza dell'imputato a Cosa Nostra, rivelandone anche il coinvolgimento nel traffico delle sostanze stupefacenti.

-Lo stesso Contorno ha reso ulteriori circostanziate dichiarazioni sul conto di Prestifilippo Girolamo, successivamente alla scarcerazione di costui da parte del Tribunale della Liberta', precisandone ruolo ed attivita' in seno alla associazione mafiosa Cosa Nostra ed il suo coinvolgimento nel traffico delle sostanze stupefacenti.

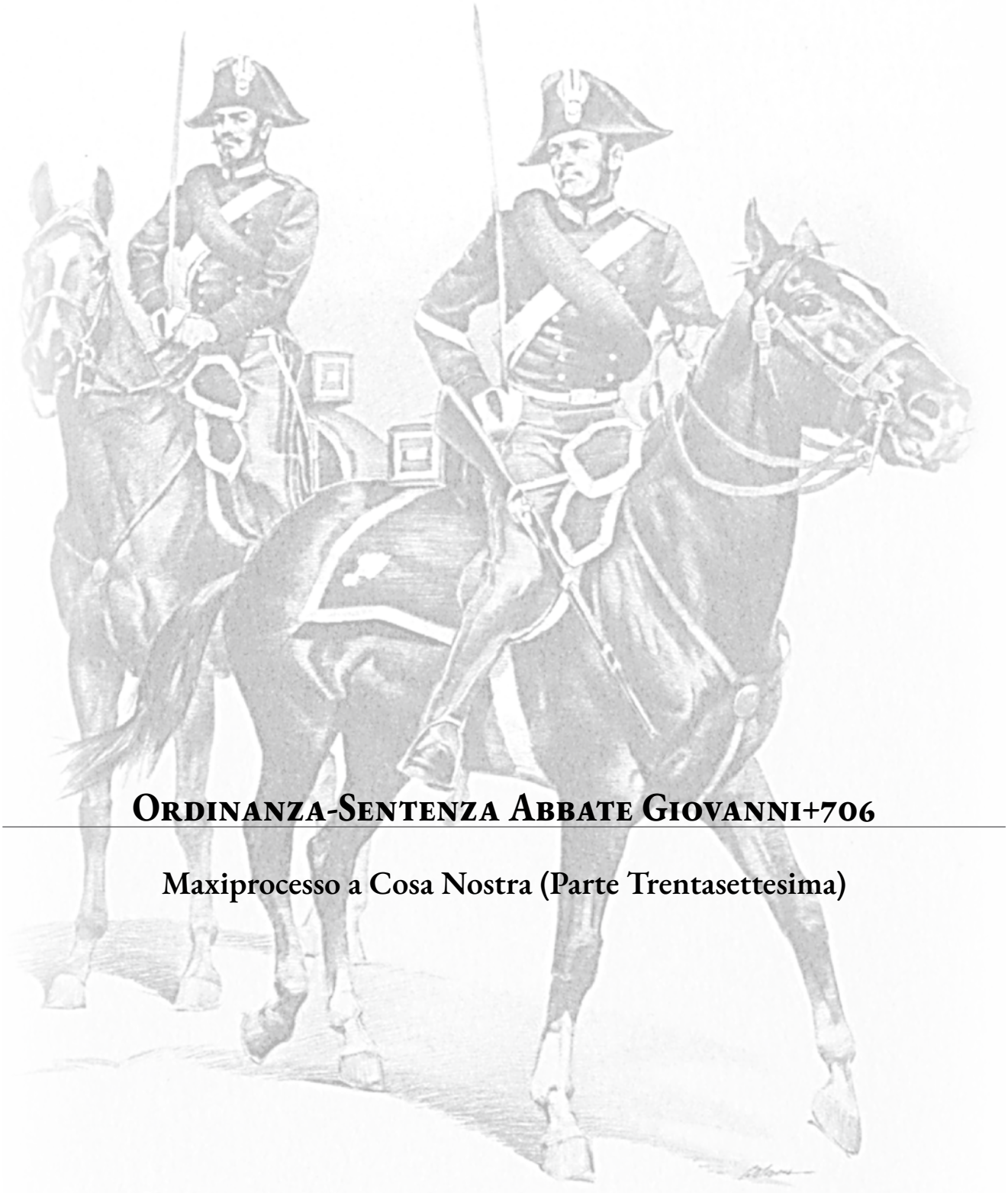
-Le indagini bancarie hanno consentito di accertare intensissima rete di collegamenti dell'imputato Tinnirello Vincenzo con gli esponenti mafiosi maggiormente impegnati nel contrabbando dei tabacchi e nel traffico delle sostanze stupefacenti, dimostrando il suo organico inserimento nella associazione criminosa, non ancora suffragato da idonei elementi probatori al momento della sua scarcerazione per insufficienza di indizi.

-Le dichiarazioni di Angelo Epaminonda, che hanno rivelato l'organico inserimento di Giuseppe Zanca nella associazione mafiosa e la sua partecipazione a numerosi gravi delitti, anche di sangue, sono intervenute successivamente alla emissione nei confronti dello Zanca del mandato di cattura 323/84 poi annullato dalla Cassazione per difetto di motivazione.

Pertanto, nei confronti dei predetti Fiorenza, Prestifilippo, Greco, Tinnirello e Zanca va riemesso mandato di cattura, con contestuale sottoposizione per il Greco ed il Fiorenza, al regime degli arresti domiciliari, non sussistendo con riguardo ai medesimi pericolo di fuga ne'

ostandovi le condizioni previste dall'art. 254 C.P.P..





Ordinanza-Sentenza Abbate Giovanni+706

Maxiprocesso a Cosa Nostra (Parte Trentasettesima)

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. 36

CAPITOLO IV

INDAGINI BANCARIE

ABBATE Giuseppe

ADELFIO Francesco

ALONGI Giovanni

AMATO Federico

ANSELMO Vincenzo

ARGANO Filippo

ARGANO Salvatore

BADALAMENTI Gaetano

BADALAMENTI Salvatore

BARBAROSSA Nunzio

BELLINO Vincenzo

BISCONTI Ludovico

BISCONTI Pietro

BONACCORSO Domenico

BONO Alfredo

BONTA' Antonino

BONTADE Giovanni

BRONZINI Alessandro

BRUSCA Bernardo

BUFFA Vincenzo

BUSCEMI Salvatore

BONURA Francesco

CALDERONE Antonino

CANCELLIERE Leopoldo

CAPIZZI Benedetto

CAROLLO Gaetano

CASELLA Antonino

CASELLA Giuseppe

CASTELLANA Giuseppe

CASTRONOVO Carlo

CIULLA Salvatore

CONIGLIARO Giacomo

CONTORNO Antonino

CROCE Domenico

CUCUZZA Salvatore

CUNTRERA Pasquale

D'AGOSTINO Emanuele

D'AGOSTINO Rosario

D'ANGELO Giuseppe

D'ANNA Girolamo

DI CACCAMO Benedetto

DI CARLO Francesco

DI GAETANO Giovanni

DI GREGORIO Stefano

DI MICELI Giuseppe

DI PACE Giovanni

DI SALVO Nicola

ENEA Salvatore

FALDETTA Luigi

FASCELLA Pietro

FAZIO Salvatore

FEDERICO Domenico

GAETA Giuseppe

GANCI Giuseppe

GELARDI Mario

GERACI Antonino (02.01.17)

GERACI Antonino (11.11.29)

GRADO Giacomo

GRADO Salvatore

GRAZIANO Salvatore

GRECO Giuseppe (04.01.52)

GRECO Ignazio

GRECO Leonardo

GRECO Michele

GRECO Nicolo' (02.01.50)

GRECO Salvatore

GUIDA Andrea

IGNOTO Francesco

INCHIAPPA Giovan Battista

INGRASSIA Giuseppe

INGRASSIA Ignazio

INZERILLO Santo

LA MANTIA Gaspare

LA ROSA Antonino (18.10.38)

LA ROSA Antonino (22.05.57)

LAURICELLA Salvatore

LICCARDO Pasquale

LIISTRO Giovanni

LIMA Gaetano

LI VORSI Gaspare

LO CASCIO Gaspare

LO GIUDICE Francesco

LO JACONO Andrea

LO JACONO Antonino

LO JACONO Giovanni

LO JACONO Pietro

LO PRESTI Ignazio

LO VERDE Giovanni

LUPO Giuseppe

MADONIA Francesco

MARCHESE Antonino

MARCHESE Filippo

MARCHESE Gregorio

MARCHESE Salvino

MARSALONE Rocco

MARSALONE Salvatore

MESSINA Edoardo

MILANO Nicolo'

MILANO Nunzio

MILANO Salvatore

MINEO Settimo

MONDELLO Giovanni

MONDINO Michele

MONTALTO Salvatore

MOTISI Ignazio

NANGANO Giuseppe

NUVOLETTA Lorenzo

NUVOLETTA Angelo

OLIVERI Giovanni

PACE Stefano

PACE Vincenzo

PEDONE Filippo

PILO Giovanni

PIPITONE Angelo

PORCELLI Antonino

PRESTIFILIPPO Giovanni

PRESTIFILIPPO Nicola

PRESTIFILIPPO Salvatore

PRESTIFILIPPO Mario Giovanni

PUCCIO Antonino

PULLARA' Giovan Battista

PULLARA' Ignazio

RANCADORE Giuseppe

RANDAZZO Giuseppe

RINELLA Salvatore

ROTOLO Salvatore

SACCONE Giuseppe

SACCONE Orazio

SANFILIPPO Ettore

SANSEVERINO Domenico

SANTAPAOLA Benedetto

SAVOCA Giuseppe

SCADUTO Giovanni

SENAPA Pietro

SPADARO Tommaso

SPINA Raffaele

SPITALERI Rosario

TERESI Carlo (12.02.24)

TERESI Carlo (03.01.25)

TERESI Giovanni

TINNIRELLO Benedetto

TINNIRELLO Gaetano

TINNIRELLO Gregorio

TINNIRELLO Vincenzo

VAGLICA Giovanni

VANNI CALVELLO Alessandro

VERNENGO Giuseppe

VERNENGO Pietro

VITAMIA Paolo

ZANCA Carmelo

ZAZA Michele

ELENCO ALFABETICO DEI NOMINATIVI

EMERSI DALLE SCHEDE BANCARIE

COGNOME	NOME	SCHEDE COLLEGATE
Lettera A:		
ABATI	Dino	TINNIRELLO Vincenzo
ABBATE	Bruno	TINNIRELLO Vincenzo
ABBATE	Giuseppe	PERSONALE CASTELLANA Giuseppe FAZIO Salvatore INCHIAPPA G.Battista GRECO Ignazio LO GIUDICE Francesco GRECO Salvatore INGRASSIA Giuseppe FEDERICO Domenico.
ABBATE	Giovanni	ABBATE

ABBATE	Rosario	OLIVERI Giovanni
		CUCUZZA Salvatore
ABBATE	Salvatore	ABBATE Giuseppe
ADELFIO	Francesco	PERSONALE
		GRECO Michele
		DI SALVO Nicola
		CAPIZZI Benedetto
		PULLARA' Ignazio
ADELFIO	Giovanni	ADELFIO Francesco
Adriana Costruzioni		ABBATE Giuseppe
		BISCONTI Ludovico
		BUFFA Vincenzo
		CIULLA Salvatore
		D'ANGELO Giuseppe
		GRECO Leonardo
		GRECO Nicolo' 50
		GRECO Salvatore
		MINEO Settimo
		PACE Stefano

		SANSEVERINO Domenico
AGLIERI	Giorgio	AMATO Federico
AGLIERI	Provvidenza	AMATO Federico
		VERNENGO Pietro
		GRADO Giacomo
AIELLO	Michelangelo	GRECO Salvatore
		GRECO Michele
ALESSI	Gaspare	DI PACE Giovanni
		GRECO Salvatore
ALFANO	Rosario	PUCCIO Antonino
		PRESTIFILIPPO Nicola
		GRECO Michele
		GRECO Salvatore
ALFANO	Vincenzo	ARGANO Filippo
		MANGANO Giuseppe
Algi Immobiliare S.r.l.		GRECO Michele

Alimex S.p.A.	TINNIRELLO Vincenzo
	PULLARA' Ignazio
ALIOTO Giuseppa	CUCUZZA Salvatore
	TINNIRELLO Gaetano
Allevamento Ippico Vallesano	NUVOLETTA Lorenzo
ALONGI Giovanni	PERSONALE
	CASELLA Giuseppe
	GELARDI Mario
	GRECO Salvatore
	BUSCEMI Salvatore
	MADONIA Francesco
	PIPITONE Angelo
	DI SALVO Nicola
	FEDERICO Domenico
ALONGI Giovanni s.a.s.	ALONGI Giovanni
	CASELLA Giuseppe
	GELARDI Mario
	BUSCEMI Salvatore
	MADONIA Francesco

ALTOBELLI	Italo	GERACI Antonino 1917
		TINNIRELLO Vincenzo
Amato Costruzioni s.r.l		AMATO Federico
		SANSEVERINO Domenico
		DI MICELI Giuseppe
		OLIVERI Giovanni
		VERNENGO Pietro
		GRADO Giacomo
AMATO	Cristofaro	AMATO Federico
		SANSEVERINO Domenico
		DI MICELI Giuseppe
		VERNENGO Pietro
		GRADO Giacomo
AMATO	Eugenio	ADELFIO Francesco
		GRECO Michele
AMATO	Federico	PERSONALE
		SANSEVERINO Domenico
		DI MICELI Giuseppe
		OLIVERI Giovanni
		VERNENGO Pietro

		GRADO Giacomo
AMATO	Pietro	AMATO Federico
		DI MICELI Giuseppe
		VERNENGO Pietro
		GRADO Giacomo
AMENDOLITO	Salvatore	GANCI Giuseppe
American	Fox	GANCI Giuseppe
AMMENDOLA	Antonio	TINNIRELLO Vincenzo
AMMENDOLA	Mario	GRECO Michele
AMOROSO	Salvatore	GANCI Giuseppe
ANELLO	Angelo	LA ROSA Antonino
		GRECO Salvatore
ANSELMO	Vincenzo	PERSONALE
		OLIVERI Giovanni
		MILANO Nunzio
		SPINA Raffaele

		MARCHESE Filippo
		TINNIRELLO Benedetto
		TINNIRELLO Gaetano
Anthony	Fox	GANCI Giuseppe
ARGANO	Filippo	PERSONALE
		D'ANGELO Giuseppe
		FAZIO Salvatore
		LICCARDO Pasquale
		INCHIAPPA G.Battista
		MARCHESE Filippo
		MANGANO Giuseppe
		GRECO Salvatore
		SAVOCA Giuseppe
ARGANO	Salvatore	ARGANO Filippo
		GRECO Salvatore
		LICCARDO Pasquale
		MARCHESE Filippo
		SAVOCA Giuseppe
ARIANO	Felice	GANCI Giuseppe
		MANGANO Giuseppe

Arte Orafa s.a.s.	CUCUZZA Salvatore
A.S.P.O.	ABBATE Giovanni
	LO JACONO Antonino
	ABBATE Giuseppe
	SANSEVERINO Domenico
	CONIGLIARO Giacomo
	DI PACE Giovanni
	GRECO Salvatore
	LA ROSA Antonino
	SACCONE Giuseppe
	SACCONE Orazio
	GRECO Michele
	CUCUZZA Salvatore
A.S.P.R.O.	LICCARDO Pasquale
	CUCUZZA Salvatore
Avimec Trasporti S.r.l.	DI CARLO Francesco
	GRECO Leonardo
	SANTAPAOLA Benedetto
	VANNI CALVELLO
	Alessandro

Azienda Agricola F/lli Maisto		LICCARDO Pasquale

Lettera B:

BADALAMENTI	Fara	D'ANNA Girolamo
BADALAMENTI	Gaetano	PERSONALE BUSCEMI Salvatore
BADALAMENTI	Salvatore	PERSONALE PULLARA' G.Battista
BALDUCCI	Domenico	GANCI Giuseppe TINNIRELLO Vincenzo
BALSAMO	Giovanni	FAZIO Salvatore
BALZANI	Antonio	TINNIRELLO Vincenzo
BALZANO	Giuseppe	LICCARDO Pasquale GRECO Michele

BARBAROSSA	Nunzio	PERSONALE
		ZAZA Michele
		LO VERDE Giovanni
		LI VORSI Gaspare
		MILANO Nunzio
		DI CARLO Francesco
		BONO Alfredo
		VANNI CALVELLO A.
		PORCELLI Antonino
		CUNTRERA Pasquale
		ENEA Salvatore
		LO JACONO Pietro
		NUVOLETTA Lorenzo
		LO JACONO Andrea
		LO JACONO Giovanni
Battaglia & Alongi		BUSCEMI Salvatore
		ALONGI Giovanni
B.D.R. Costruzioni Edili S.r.l.		BUFFA Vincenzo
BELLI	Jolanda	ABBATE Giuseppe
BELLINO	Vincenzo	PERSONALE

		GRECO Giuseppe 52
Beni Immobili Sicilia S.p.A.		SANSEVERINO Domenico
		FEDERICO Domenico
BERETTA	Adele	PULLARA' Ignazio
BERETTA	Anna Maria	TINNIRELLO Vincenzo
BIANCO	Giovanni	TINNIRELLO Vincenzo
BIFULCO	Carmine	TINNIRELLO Vincenzo
BISCONTI	Antonino	BISCONTI Ludovico
		BUFFA Vincenzo
BISCONTI	Ludovico	PERSONALE
		FEDERICO Domenico
		GRECO Nicolo' 50
		LUPO Giuseppe
		BISCONTI Pietro
		BUFFA Vincenzo
		VAGLICA Giovanni
		DI SALVO Nicola

		BONTATE Stefano
		MARCHESE Filippo
BISCONTI	Pietro	PERSONALE
		GRECO Nicolo' 50
		LUPO Giuseppe
		BISCONTI Ludovico
		FEDERICO Domenico
BOCCIA	Nunzio	LICCARDO Pasquale
BODELLINI	Francesca	GRECO Salvatore
		LO JACONO Antonino
BONACCORSO	Domenico	PERSONALE
		GRECO Michele
		INGRASSIA Giuseppe
		GRECO Nicolo' 50
		GRECO Giuseppe 52
BONACCORSO	Francesco	BONACCORSO Domenico
		GRECO Michele
		INGRASSIA Giuseppe
		GRECO Nicolo' 50

BONACCORSO	Maria	GRECO Ignazio
		GRECO Michele
BONACCORSO	Salvatore	Puccio Antonino
		PRESTIFILIPPO Nicola
		GRECO Michele
		GRECO Salvatore
Boni	Peter	GANCI Giuseppe
BONITO	Oliva Luciano	TINNIRELLO Vincenzo
BONO	Alfredo	PERSONALE
		BARBAROSSA Nunzio
BONOMI	Alfredo	BONO Alfredo
		BARBAROSSA Nunzio
BONTA'	Filippa	IGNOTO Francesco
		GRADO Salvatore
		INGRASSIA Giuseppe
		PRESTIFILIPPO
		Salvatore

BONTADE	Giovanni	PERSONALE
		MARSALONE Salvatore
		INGRASSIA Ignazio
		MESSINA Eduardo
		TERESI Carlo 24
		DI GREGORIO Gaetano
		MARSALONE Rocco
		SACCONE Giuseppe
		SACCONE Orazio
		GRECO Michele
		VANNI CALVELLO A.
		SANSEVERINO Domenico
		BISCONTI Ludovico
		FEDERICO Domenico
BONTADE	Stefano	ARGANO Filippo
		LICCARDO Pasquale
		GRECO Salvatore
		MARSALONE Salvatore
		SANSEVERINO Domenico
BONURA	Francesco	BUSCEMI Salvatore
		ALONGI Giovanni

		GRECO Leonardo
BORRELLI	Liberato	GANCI Giuseppe
BORRELLI	Stefano	GANCI Giuseppe
BOSCO	Nunzio	PILO Giovanni
		GANCI Giuseppe
Bosco	S.p.A.	PILO Giovanni
BRIOSCHI	Rodolfo	TINNIRELLO Vincenzo
BRONZINI	Alessandro	PERSONALE
		MESSINA Eduardo
BRUNO	Francesco	GRECO Salvatore
BRUSA	Rosario	CUCUZZA Salvatore
BRUSCA	Bernardo	PERSONALE
		LICCARDO Pasquale
		GANCI Giuseppe
		GRECO Salvatore

		GRECO Giuseppe 52
BRUSCA	Emanuele	GANCI Giuseppe
BRUSCA	Giovanni	BRUSCA Bernardo
		GRECO Salvatore
BRUSCA	Mariuccio	GANCI Giuseppe
		BRUSCA Bernardo
BRUSCA	Salvatore	LICCARDO Pasquale
		BRUSCA Bernardo
		GRECO Giuseppe 52
BUFFA	Francesco	FEDERICO Domenico
BUFFA	Gaetano	LICCARDO Pasquale
BUFFA	Vincenzo	PERSONALE
		LA MANTIA Gaspare
		FEDERICO Domenico
		GRECO Nicolo' 50
		PRESTIFILIPPO
		Giovanni

		BISCONTI Ludovico
		DI SALVO Nicola
		PACE Stefano
		OLIVERI Giovanni
BULONE	Teresa	LICCARDO Pasquale
BUSCEMI	Antonino	LO PRESTI Ignazio
		BUSCEMI Salvatore
		FEDERICO Domenico
Buscemi Cava	Billiemi	BUSCEMI Salvatore
BUSCEMI	Giovanni	BUSCEMI Salvatore
		CUCUZZA Salvatore
BUSCEMI	Giuseppe	BUSCEMI Salvatore
BUSCEMI	Pietro	LO PRESTI Ignazio
BUSCEMI	Rosa	BUSCEMI Salvatore
BUSCEMI	Salvatore	PERSONALE
		LO PRESTI Ignazio

MINEO Settimo

BADALAMENTI Gaetano

MONTALTO Salvatore

BONACCORSO Domenico

GRECO Leonardo

FEDERICO Domenico

BUSCETTA Vincenzo — BONTATE Stefano

Lettera C:

Calcestruzzi Arenella S.r.l. — CANCELLIERE Leopoldo

VITAMIA Paolo

GRAZIANO Salvatore

Calcestruzzi Maredolce S.r.l. — OLIVERI Giovanni

BARBAROSSA Nunzio

LO PRESTI Ignazio

SANSEVERINO

Domenico

GRECO Salvatore

MARCHESE Filippo

TINNIRELLO Benedetto

		TINNIRELLO Gaetano
		FEDERICO Domenico
Calcestruzzi Palermo S.p.A.		LO PRESTI Ignazio
		BUSCEMI Salvatore
Cadim S.p.A.		GRECO Michele
C.A.F.		GRECO Salvatore
		TERESI Carlo 24
CAIAZZO	Orlando	GRECO Michele
CALCAGNO	Nunzio	BISCONTI Ludovico
		BUFFA Vincenzo
CALDARONE	Michele	TINNIRELLO Vincenzo
CALDERONE	Antonino	PERSONALE
		TINNIRELLO Vincenzo
CALDERONE	Pietro	TINNIRELLO Vincenzo
CALTAGIRONE	Francesco Paolo	GRECO Leonardo

		GERACI Antonino
		LA ROSA Antonino
		D'AGOSTINO Rosario
		OLIVERI Giovanni
		FAZIO Salvatore
		TINNIRELLO Gaetano
		SANTAPAOLA Benedetto
		PILO Giovanni
		VANNI CALVELLO A.
		INCHIAPPA G.Battista
		LO CASCIO Gaspare
		BUSCEMI Salvatore
		MARCHESE Filippo
		GRECO Salvatore
		TINNIRELLO Benedetto
		FEDERICO Domenico
CALTAGIRONE	Pietro	GRECO Leonardo
		PILO Giovanni
Cambio Rosso		TINNIRELLO Vincenzo
CAMMARATA	Mario	GRECO Michele

CAMMARATA	Salvatore	TINNIRELLO Vincenzo
CANCELLIERE	Leopoldo	PERSONALE
		VITAMIA Paolo
		GRAZIANO Salvatore
CANNELLA	Tommaso	DI CARLO Francesco
		VANNI CALVELLO A.
		LI VORSI Gaspare
		BUSCEMI Salvatore
		GRECO Michele
Cantieri		
Esposito di Esposito Errico		LICCARDO Pasquale
		TINNIRELLO Vincenzo
Cantina Sociale Fauma		BARBAROSSA Nunzio
Cantiere Nautico Abbate		TINNIRELLO Vincenzo
CAPIZZI	Benedetto	PERSONALE
		PULLARA' G.Battista
		DI SALVO Nicola
		TERESI Carlo 25

		ADELFIO Francesco
		CONTORNO Antonino
		D'ANGELO Giuseppe
		FEDERICO Domenico
CAPUANO	Maria	BARBAROSSA Nunzio
CAPUANO	Melita	BARBAROSSA Nunzio
CAPUANO	Nicola	BARBAROSSA Nunzio
CARADONNA	Gianluigi	GRECO Salvatore
CAROLLO	Gaetano	PERSONALE
		GERACI Antonino 1929
CARPENTIERI	Antonino	TINNIRELLO Vincenzo
CASELLA	Antonino	PERSONALE
		NANGANO Giuseppe
		SAVOCA Giuseppe
CASELLA	Giuseppe	PERSONALE
		D'ANGELO Giuseppe

		SANSEVERINO Domenico
		OLIVERI Giovanni
		ALONGI Giovanni
		LO PRESTI Ignazio
		NANGANO Giuseppe
		FEDERICO Domenico
CASTALDO	Franco	GRADO Salvatore
		PRESTIFILIPPO
		Salvatore
CASTELLANA	Giuseppe	PERSONALE
		ABBATE Giuseppe
CASTELLANA	Rosaria	GRECO Michele
Castello di S.Nicola l'Arena		DI CARLO Francesco
		VANNI CALVELLO
		Alessandro
		LI VORSI Gaspare
		GRECO Michele
CASTRONOVO	Carlo	PERSONALE
		GELARDI Mario

		MADONIA Francesco
CATALANO	Isidoro	DI CARLO Francesco
		VANNI CALVELLO
		Alessandro
		LI VORSI Gaspare
		GRECO Michele
CAVALIERI	Antonio	GANCI Giuseppe
CAVALLERI	Stefano	GANCI Giuseppe
Cava Valle Rena		GRECO Leonardo
		LO CASCIO Gaspare
CECCONI	Mario	BARBAROSSA NUNZIO
		DI CARLO Francesco
		VANNI CALVELLO
		Alessandro
Ceramiche Di Maro s.n.c.		GRECO Michele
		TINNIRELLO Gaetano
CERONE	Armando	TINNIRELLO Vincenzo

C.E.S.P.A. S.p.A.	LO PRESTI Ignazio
	BUSCEMI Salvatore
CIANCIMINO Nunzia	BISCONTI Ludovico
	FEDERICO Domenico
CIANCIMINO Vito	BUSCEMI Salvatore
Cicas Calcestruzzi	LAURICELLA Salvatore
Cielo Terra Mare	LO VERDE Giovanni
CIMINELLO Antonio	LO PRESTI Ignazio
	BUSCEMI Salvatore
Ciminello & C. S.n.c.	LO PRESTI Ignazio
	BUSCEMI Salvatore
	CUCUZZA Salvatore
CIMINELLO Francesco	LO PRESTI Ignazio
	INZERILLO Santo
	BUSCEMI Salvatore
	OLIVERI Giovanni

		GRECO Michele
		INGRASSIA Giuseppe
CINQUE BONAVENTURA		
	Antonino	GRECO Salvatore
		CUCUZZA Salvatore
CINQUEMANI	Carmelo	PULLARA' Ignazio
Cinzia Costruzioni S.r.l.		SACCONE Orazio
		FEDERICO Domenico
CIRILLO	Domenico	LICCARDO Pasquale
CIRILLO	Maria	LICCARDO Pasquale
CITARDA	Giuseppe	BARBAROSSA Nunzio
CIULLA	Ignazio	DI CARLO Francesco
		VANNI CALVELLO
		Alessandro
		LI VORSI Gaspare
		GRECO Michele

CIULLA	Salvatore	PERSONALE
CLEMENTE	Giuseppe	GRECO Michele
CLEMENTE	Mario	INZERILLO Santo
		GRECO Michele
		INGRASSIA Giuseppe
COCOZZA	Salvatore	BARBAROSSA Nunzio
		GRECO Salvatore
		GRECO Michele
Cofed Costruzioni S.r.l.		
		BISCONTI Ludovico
		BISCONTI Pietro
		BUSCEMI Salvatore
		TINNIRELLO Gaetano
		GRECO Nicolo' 50
		MESSINA Eduardo
		NANGANO Giuseppe
		OLIVERI Giovanni
		SACCONE Orazio
		SANSEVERINO Domenico
		FEDERICO Domenico

		CASELLA Giuseppe
		D'ANGELO Giuseppe
		ALONGI Giovanni
		INCHIAPPA G.Battista
		GRECO Leonardo
COLLETTI	Carmelo	ARGANO Filippo
Colli Trasporti S.n.c.		PEDONE Filippo
COLUCCI	Nicola	VITAMIA Paolo
Combustibili Solidi & Liquidi		MONTALTO Salvatore
S.r.l.		BUSCEMI Salvatore
		GRECO Salvatore
CONIGLIARO	Giacomo	PERSONALE
		GRECO Ignazio
		GRECO Salvatore
CONTINI	Benito	TINNIRELLO Vincenzo
CONTINI	Giovanni	TINNIRELLO Vincenzo

CONTORNO	Antonina	GRADO Salvatore
		PRESTIFILIPPO
		Salvatore
CONTORNO	Antonino	PERSONALE
		CAPIZZI Benedetto
Cooperativa Agricola La Favarella		LICCARDO Pasquale
		ABBATE Giuseppe
		DI PACE Giovanni
		LA ROSA Antonino
		GRECO Michele
		GRECO Salvatore
		INGRASSIA Giuseppe
Cooperativa Agricola S.Spirito		ABBATE Giuseppe
		CASTELLANA Giuseppe
		LO GIUDICE Francesco
		GRECO Salvatore
		INGRASSIA Giuseppe
Cooperativa Poggio Diana		ARGANO Filippo
CORLEO	Maria	LO PRESTI Ignazio

CORRAO	Salvatore	BARBAROSSA Nunzio
CORSO	Paolo	LO PRESTI Ignazio
CORTI	Adriano	GANCI Giuseppe
COSENTINO	Angelo	BARBAROSSA Nunzio LO JACONO Antonino
COSTA	Laura	BARBAROSSA Nunzio
COSTA	Marcella	BARBAROSSA Nunzio DI CARLO Francesco VANNI CALVELLO Alessandro
COTTONE	Giuseppe	GRECO Michele
COTTONE	Maria	DI PACE Giovanni LA ROSA Antonino GRECO Michele
COTTONE	Paola	DI PACE Giovanni

		GRECO Salvatore
Covo di Nord- Est		LO VERDE Giovanni
CRESPI	Vladimiro	GANCI Giuseppe
CRIMI	Giovanni	RANCADORE Giuseppe
CRIMI	Leonardo	RANCADORE Giuseppe
CROCE	Domenico	PERSONALE
		NANGANO Giuseppe
		D'ANGELO Giuseppe
		GRECO Michele
		GRECO Salvatore
CROCE	Vincenzo	CROCE Domenico
		GRECO Salvatore
CUCUZZA	Domenico	GRECO Salvatore
		CUCUZZA Salvatore
CUCUZZA	Salvatore	PERSONALE
		GRECO Salvatore

		TINNIRELLO Gaetano
CUNTRERA	Alfonso	BARBAROSSA Nunzio
		CUNTRERA Pasquale
CUNTRERA	Giuseppe	BARBAROSSA Nunzio
		CUNTRERA Pasquale
CUNTRERA	Liborio	BARBAROSSA Nunzio
		CUNTRERA Pasquale
CUNTRERA	Pasquale	PERSONALE
		BARBAROSSA Nunzio
CUSIMANO	Antonio	BARBAROSSA Nunzio
CUSIMANO	Giuseppe	DI CARLO Francesco
		VANNI CALVELLO
		Alessandro
		LI VORSI Gaspare
		GRECO Michele

Lettera D:

D'AGOSTINO	Benedetto	BARBAROSSA Nunzio
D'AGOSTINO	Emanuele	BARBAROSSA Nunzio
		GRECO Giuseppe 52
D'AGOSTINO	Giovan Battista	BARBAROSSA Nunzio
		VITAMIA Paolo
		LAURICELLA Salvatore
		PEDONE Filippo
		FEDERICO Domenico
D'AGOSTINO	Grazia	LIISTRO Giovanni
		SPADARO Tommaso
		GRECO Giuseppe 52
D'AGOSTINO	Rosario	PERSONALE
		MARCHESE Filippo
		GRECO Leonardo
D'AGOSTINO	Salvatore	OLIVERI Giovanni
		GRECO Michele
		PEDONE Filippo

D'ALESSANDRO	Giarlando	ABBATE Giuseppe
DAMIANI	Mario	BONO Alfredo
		BARBAROSSA Nunzio
D'AMICO	Antonino	VANNI CALVELLO
		Alessandro
D'AMICO	Aurelio	VANNI CALVELLO
		Alessandro
D'AMICO	Giuseppe	TINNIRELLO Vincenzo
D'ANGELO	Rosa	GRECO Michele
D'ANGELO	Giuseppe	PERSONALE
		ARGANO Filippo
		LO JACONO Antonino
		LIISTRO Giovanni
		CASELLA Giuseppe
		NANGANO Giuseppe
		LIISTRO Giovanni
		SPADARO Tommaso
		CROCE Domenico

		FEDERICO Domenico
		CAPIZZI Benedetto
D'ANNA	Girolamo	PERSONALE
		LO PRESTI Ignazio
		ALONGI Giovanni
D'ANTONIO	Raffaele	MILANO Nunzio
D'ARRIGO	Orazio	BONACCORSO Domenico
		GRECO Giuseppe 52
DE CRESCENZO	Antonio	GANCI Giuseppe
DELFINO	Colmegna	GANCI Giuseppe
DELLA NAVE	Francesco	TINNIRELLO Vincenzo
DE MARTINI	Luigi	TINNIRELLO Vincenzo
DE ROSA	Filippo	TINNIRELLO Vincenzo
DI BARTOLO	Anna Maria	BUFFA Vincenzo
		LA MANTIA Gaspare

FEDERICO Domenico

GRECO Nicolo' 50

CASELLA Giuseppe

CAPIZZI Benedetto

CIULLA Salvatore

ABBATE Giuseppe

BISCONTI Ludovico

BISCONTI Pietro

D'ANGELO Giuseppe

GRECO Leonardo

GUIDA Andrea

INCHIAPPA G.Battista

LO JACONO Andrea

MESSINA Eduardo

OLIVERI Giovanni

PACE Stefano

PRESTIFILIPPO

Giovanni

TERESI Carlo 25

DI CACCAMO Benedetto PERSONALE

FASCELLA Pietro

MOTISI Ignazio

DI CARLO	Francesco	PERSONALE
		SANTAPAOLA Benedetto
		BARBAROSSA Nunzio
		VANNI CALVELLO
		Alessandro
		LI VORSI Gaspare
		MADONIA Francesco
		GRECO Michele
		ZAZA Michele
DI CRISTINA	Giuseppe	MILANO Nunzio
		GRECO Michele
DI DONNA	Alfonso	TINNIRELLO Vincenzo
DI DONNA	Michele	CALDERONE Antonio
		TINNIRELLO Vincenzo
DI FRESCO	Giovanni	ARGANO Filippo
		ABBATE Giuseppe
		GRECO Salvatore
DI GAETANO	Giovanni	PERSONALE
		GRECO Giuseppe 52

DI GESU'	Francesco	LI VORSI Gaspare
		BARBAROSSA Nunzio
		DI CARLO Francesco
		VANNI CALVELLO A.
		ENEA Salvatore
		GRECO Michele
DI GESU'	Lorenzo	FALDETTA Luigi
		MARSALONE Salvatore
		MONDELLO Giovanni
		GAETA Carmelo
DI GIOIA	Grazia	GRECO Salvatore
DI GREGORIO	Gaetano	BONTATE Giovanni
		LICCARDO Pasquale
DI GREGORIO	Natale	BONTATE Giovanni
		GRECO Michele
DI GREGORIO	Stefano	PERSONALE
		PULLARA' Ignazio

DI LEO	Gaetano	ARGANO Filippo
DI LIBERTO	Natale	ARGANO Filippo
		LICCARDO Pasquale
DI LIBERTO	Pietro	ARGANO Filippo
DI MAGGIO	Giuseppe	GRECO Michele
		GRECO Salvatore
		LO JACONO Antonino
DI MAGGIO	Rosario	BARBAROSSA Nunzio
DI MAGGIO	Salvatore	BARBAROSSA Nunzio
DI MAIO	Giuseppa	VANNI CALVELLO
		Alessandro
		DI CARLO Francesco
DI MAIO	Nunzio	BARBAROSSA Nunzio
DI MARIA	Giuseppe	OLIVERI Giovanni
		TINNIRELLO Benedetto
		TINNIRELLO Gaetano

		MARCHESE Filippo
		FEDERICO Domenico
		CUCUZZA Salvatore
DI MARO	Domenico	TINNIRELLO Gaetano
		LICCARDO Pasquale
		NUVOLETTA Lorenzo
		GRECO Michele
		TINNIRELLO Vincenzo
DI MARO	Luigi	GRECO Michele
		GRECO Salvatore
DI MARO	Salvatore	GRECO Michele
		GRECO Salvatore
DI MICELI	Giuseppe	PERSONALE
		AMATO Federico
DI NOTO	Francesco	MILANO Nunzio
		GRECO Michele
DIOTALLEVI	Ernesto	FALDETTA Luigi

DI PACE	Giovanni	PERSONALE
		GRECO Michele
		GRECO Salvatore
		INGRASSIA Giuseppe
DI PACE	Giuseppe	GRECO Michele
DI SALVO	Nicola	PERSONALE
		ADELFIO Francesco
		ALONGI Giovanni
		BISCONTI Ludovico
		CAPIZZI Benedetto
		LI VORSI Gaspare
		MARCHESE Filippo
		OLIVERI Giovanni
		PULLARA' Ignazio
		BUFFA Vincenzo
DI STEFANO	Giuseppe	LICCARDO Pasquale
Ditta F/lli NOTARO		FEDERICO Domenico
DI TERESI	Giuseppe	DI CARLO Francesco
		VANNI CALVELLO

		Alessandro
		LI VORSI Gaspare
		GRECO Michele
DI VINCENZO	Calogero	BARBAROSSA Nunzio
D'ONORI	Pietro	TINNIRELLO Vincenzo
DRAGOTTO	Orazio	SACCONE Orazio
		TERESI Carlo 24
		TINNIRELLO Vincenzo

Lettera E:

Edil Beton S.r.l.	GUIDA Andrea
	LA ROSA Antonino 38
	MARCHESE Gregorio
	FEDERICO Domenico
Edilceramica S.n.c.	TINNIRELLO Gaetano
	GERACI Antonino
	OLIVERI Giovanni
	GRECO Michele

	NANGANO Giuseppe
	FEDERICO Domenico
	CUCUZZA Salvatore
Edil Costruzioni S.r.l.	PUCCIO Antonino
	PRESTIFILIPPO
	Nicola
	GRECO Michele
	GRECO Salvatore
Edilferro S.r.l.	LO PRESTI Ignazio
	CASELLA Giuseppe
	SANSEVERINO Domenico
	FEDERICO Domenico
Edilimpresa di G.Carollo	CAROLLO Gaetano
	GERACI Antonino 29
Edilizia Amato S.r.l.	AMATO Federico
Edilizia Sanseverino S.r.l.	CASELLA Giuseppe
	GRECO Nicolo' 50
	LO CASCIO Gaspare
	SANSEVERINO Domenico

		FEDERICO Domenico
Enarec S.p.A.		GRECO Salvatore
ENEA	Antonio	ENEA Salvatore
		LO VERDE Giovanni
		LO JACONO Pietro
ENEA	Roberto	BARBAROSSA Nunzio
		ENEA Salvatore
		LI VORSI Gaspare
ENEA	Salvatore	PERSONALE
		BARBAROSSA Nunzio
		LI VORSI Gaspare
		LO VERDE Giovanni
Equipage di Castigliola Angela		
s.a.s		LUPO Giuseppe
ERCOLANO	Giuseppe	DI CARLO Francesco
		SANTAPAOLA Benedetto
		GRECO Leonardo
		VANNI CALVELLO
		Alessandro

ERCOLANO	Salvatore	DI CARLO Francesco
		SANTAPAOLA Benedetto
		GRECO Leonardo
		VANNI CALVELLO
		Alessandro
Erma 2000		FALDETTA Luigi
ESPOSITO	Enrico	LICCARDO Pasquale
		TINNIRELLO Vincenzo
ESOSITO	Gennaro	BARBAROSSA Nunzio
		BONO Alfredo
ESPOSITO	Giovanni	GRECO Michele
ESPOSITO	Giuseppe	DI CARLO Francesco
		ZAZA Michele
		VANNI CALVELLO
		Alessandro
		MADONIA Francesco
Etruria 2000 S.p.A.		GRECO Michele

Lettera F:

FABBROCINI	Alfredo	GRECO Michele
		GRECO Salvatore
FAILLA	Francesco	DI CARLO Francesco
		VANNI CALVELLO
		Alessandro
		MADONIA Francesco
		ZAZA Michele
FALDETTA	Luigi	PERSONALE
		GANCI Giuseppe
FALLETTA	Rosa	BARBAROSSA Nunzio
FARINELLI	Pietro	BARBAROSSA Nunzio
Farintex S.p.A.		BARBAROSSA Nunzio
FASCELLA	Pietro	PERSONALE
FAZIO	Salvatore	PERSONALE

		MARCHESE Filippo
		GRECO Leonardo
		OLIVERI Giovanni
		LI VORSI Gaspare
		LO JACONO Giovanni
		TINNIRELLO Gregorio
		ABBATE Giuseppe
		TINNIRELLO Gaetano
		ARGANO Filippo
		LICCARDO Pasquale
		LO JACONO Andrea
		GUIDA Andrea
		INCHIAPPA G.Battista
		LUPO Giuseppe
		PIPITONE Angelo
		GRECO Michele
		TINNIRELLO Benedetto
		TINNIRELLO Vincenzo
FEDERICO	Domenico	PERSONALE
		BUFFA Vincenzo
		BISCONTI Pietro
		BISCONTI Ludovico
		LA MANTIA Gaspare

PACE Vincenzo

OLIVERI Giovanni

GRECO Nicolo' 50

LUPO Giuseppe

PRESTIFILIPPO

Giovanni

BUSCEMI Salvatore

TINNIRELLO Gaetano

LO JACONO Antonino

MESSINA Eduardo

NANGANO Giuseppe

SACCONE Orazio

SANSEVERINO Domenico

VAGLICA Giovanni

CASELLA Giuseppe

D'ANGELO Giuseppe

BONTATE Stefano

CIULLA Salvatore

CAPIZZI Benedetto

ALONGI Giovanni

CONIGLIARO Giacomo

GRECO Leonardo

GUIDA Andrea

GRECO Salvatore

FEDERICO C

FEDERICO V

FERRETTI I

		FEDERICO Domenico
		GRECO Giuseppe 52
FICI	Giovanna	PUCCIO Antonino
		PRESTIFILIPPO
		Nicola
		GRECO Michele
		GRECO Salvatore
FIGUS		GANCI Giuseppe
FILIPPONE	Gioacchino	GELARDI Mario
		MADONIA Francesco
F.IM.E S.p.A.		LO PRESTI Ignazio
		CASELLA Giuseppe
		D'ANNA Girolamo
		BUSCEMI Salvatore
Finanziaria Regionale Veneta		
S.p.A.		GANCI Giuseppe
FINOCCHIO	Gaspare	PUCCIO Antonino
		PRESTIFILIPPO Nicola

		GRECO Michele
		GRECO Salvatore
FIUMARA	Carmelo	DI CARLO Francesco
		GRECO Michele
FIORE	Rosa	MILANO Nunzio
FOGLIA	Gennaro	LICCARDO Pasquale
FOGLIA	Mario	GRECO Michele
Fondo Costa		PUCCIO Antonino
		PRESTIFILIPPO Nicola
		GRECO Michele
		GRECO Salvatore
Fondo Tagliavia		PUCCIO Antonino
		PRESTIFILIPPO Nicola
		GRECO Michele
		GRECO Salvatore
FORLANI	Ugo	GRECO Salvatore

Fratelli Filippo e Salvatore

ARGANO		LUPO Giuseppe
		SAVOCA Giuseppe
FRIGATO	Gabriele	LICCARDO Pasquale
		GRECO Michele
		TINNIRELLO Vincenzo
FRIGERIO	Enrico	LICCARDO Pasquale
		MILANO Nunzio
		LO JACONO Antonino
		GERACI Antonino 17
		GRECO Michele
		TINNIRELLO Vincenzo
		BARBAROSSA Nunzio

Lettera G:

GABRIELE	Giuseppe	DI SALVO Nicola
		PULLARA' Ignazio
GAETA	Carmelo	LO PRESTI Ignazio
		CASELLA Giuseppe

		D'ANNA Girolamo
		BUSCEMI Salvatore
GAETA	Emilio	MARSALONE Salvatore
GAETA	Giuseppe	PERSONALE
GALLO	Michele	FAZIO Salvatore
		GELARDI Mario
		MADONIA Francesco
GALASSO	Francesco	TINNIRELLO Vincenzo
GALATI	Benedetto	ZAZA Michele
		LI VORSI Gaspare
		GRECO Michele
GALATI	Flavia	BARBAROSSA Nunzio
GALATI	Pietro	D'AGOSTINO Rosario
		LA ROSA Giovanni
		OLIVERI Giovanni
		GRECO Michele

GALATI	Salvatore	GRECO Michele
		FEDERICO Domenico
GALLO	Michele	TINNIRELLO Vincenzo
GAMBINO	Rosario	BUSCEMI Salvatore
GANCI	Giuseppe	PERSONALE
		PILO Emanuele
		BRUSCA Bernardo
		LI VORSI Gaspare
GANCI	Raffaele	ANSELMO Vincenzo
		SPINA Raffaele
		DI CARLO Francesco
		VANNI CALVELLO
		Alessandro
		MADONIA Francesco
		ZAZA Michele
GANCI	Vito	GANCI Giuseppe
		BRUSCA Bernardo
GARBARINO	Adalgisa	TINNIRELLO Vincenzo

GARDA	Giuseppe	GANCI Giuseppe
GARIFFO	Carmelo	OLIVERI Giovanni
GARGANO	Antonino	GRECO Leonardo
		PILO Giovanni
GASLINI	Giulio	TINNIRELLO Vincenzo
GATTO	Luigi	D'ANGELO Giuseppe
GELARDI	Emanuela	CASTRONOVO Carlo
		ALONGI Giovanni
		GELARDI Mario
		MADONIA Francesco
GELARDI	Mario	PERSONALE
		LICCARDO Pasquale
		CASTRONOVO Carlo
		MADONIA Francesco
GERACI	Antonino 1917	PERSONALE
		GRECO Leonardo

		TINNIRELLO Gaetano
GERACI	Antonino 1929	PERSONALE
		CAROLLO Gaetano
GEREMIA	Giuseppe	TINNIRELLO Vincenzo
GIACONI	Pietro	TINNIRELLO Vincenzo
GIOIA	Luigi	PUCCIO Antonino
		PRESTIFILIPPO Nicola
		GRECO Michele
		GRECO Salvatore
Giuseppe Di Maria S.p.A.		OLIVERI Giovanni
		VITAMIA Paolo
		MARCHESE Filippo
GRADO	Giacomo	PERSONALE
		VERNENGO Pietro
GRADO	Rosalia	GRADO Giacomo
GRADO	Salvatore	PERSONALE

		PRESTIFILIPPO
		Salvatore
Grand Hotel Plaza		ZAZA Michele
		LO VERDE Giovanni
		BARBAROSSA Nunzio
GRASSO	Antonio	TINNIRELLO Vincenzo
GRAZIANO	Salvatore	PERSONALE
		CANCELLIERE Leopoldo
		VITAMIA Paolo
		PORCELLI Antonino
GRECO	Caterina	LICCARDO Pasquale
		NUVOLETTA Lorenzo
		GRECO Michele
GRECO	Giuseppe 28.06.31	LA ROSA Antonino
		ABBATE Giuseppe
		LO JACONO Antonino
		CONIGLIARO Giacomo
		DI PACE Giovanni
		LA ROSA Antonino 57

		PRESTIFILIPPO Salvatore
Grand Hotel Plaza		ZAZA Michele
		LO VERDE Giovanni
		BARBAROSSA Nunzio
GRASSO	Antonio	TINNIRELLO Vincenzo
GRAZIANO	Salvatore	PERSONALE
		CANCELLIERE Leopoldo
		VITAMIA Paolo
		PORCELLI Antonino
GRECO	Caterina	LICCARDO Pasquale
		NUVOLETTA Lorenzo
		GRECO Michele
GRECO	Giuseppe 28.06.31	LA ROSA Antonino
		ABBATE Giuseppe
		LO JACONO Antonino
		CONIGLIARO Giacomo
		DI PACE Giovanni
		LA ROSA Antonino 57

		SACCONE Giuseppe
		SACCONE Orazio
		GRECO Michele
		GRECO Salvatore
		CUCUZZA Salvatore
GRECO	Giuseppe 02.03.54	GELARDI Mario
		VANNI CALVELLO
		Alessandro
		MOTISI Ignazio
		MADONIA Francesco
		GRECO Salvatore
		FEDERICO Domenico
		GRECO Michele
GRECO	Giuseppe 47	GRECO Salvatore
GRECO	Giuseppe 52	PERSONALE
		BELLINO Vincenzo
		BONACCORSO Domenico
		BRUSCA Bernardo
		CONIGLIARO Giacomo
		Di GAETANO Giovanni

GRECO	Ignazio	PERSONALE
		D'ANGELO Giuseppe
		CONIGLIARO Giacomo
		OLIVERI Giovanni
		MARCHESE Filippo
		GRECO Michele
		ABBATE Giuseppe
		TINNIRELLO Benedetto
		TINNIRELLO Gaetano
GRECO	Leonardo	PERSONALE
		GERACI Antonino
		FAZIO Salvatore
		PILO Giovanni
		VANNI CALVELLO
		Alessandro
		INCHIAPPA G.Battista
		LO CASCIO Gaspare
		BUSCEMI Salvatore
		OLIVERI Giovanni
		MARCHESE Filippo
		LA ROSA Antonino 38
		GRECO Salvatore
		TINNIRELLO Benedetto

		TINNIRELLO Gaetano
		FEDERICO Domenico
GRECO	Michelangelo	LICCARDO Pasquale
		NUVOLETTA Lorenzo
		GRECO Michele
GRECO	Michele	PERSONALE
		ADELFIO Francesco
		DI CARLO Francesco
		ZAZA Michele
		FAZIO Salvatore
		LA ROSA Antonino
		BONTATE Giovanni
		GRECO Nicolo' 50
		OLIVERI Giovanni
		LO JACONO Antonino
		LI VORSI Gaspare
		LICCARDO Pasquale
		GRECO Leonardo
		PILO Giovanni
		MILANO Nunzio
		VANNI CALVELLO
		Alessandro

INZERILLO Santo
GRECO Ignazio
MOTISI Ignazio
BONACCORSO Domenico
PUCCIO Antonino
PRESTIFILIPPO Nicola
SACCONE Giuseppe
SACCONE Orazio
INGRASSIA Giuseppe
PRESTIFILIPPO
Salvatore
PRESTIFILIPPO
Giovanni
TINNIRELLO Gaetano
CROCE Domenico
TINNIRELLO Vincenzo
PRESTIFILIPPO Mario

GRECO Michele & Salvatore — INGRASSIA Giuseppe

GRECO Nicolo' 2.1.50 — PERSONALE
BISCONTI Pietro
BISCONTI Ludovico
LA MANTIA Gaspare

		FEDERICO Domenico
		SANSEVERINO Domenico
		PACE Stefano
		BUFFA Vincenzo
		LO IACONO Antonino
		MINEO Settimo
		FICI Benedetto
		MESSINA Eduardo
		BONACCORSO Domenico
		PRESTIFILIPPO
		Giovanni
		TERESI Carlo 25
		VAGLICA Giovanni
		LA ROSA Antonino
GRECO	Rosa	GRECO Leonardo
		PILO Giovanni
		PIPITONE Angelo
		GRECO Salvatore
		PEDONE Filippo
		FEDERICO Domenico
GRECO	Salvatore	PERSONALE
		CROCE Domenico

ALONGI Giovanni

LA ROSA Antonino

OLIVERI Giovanni

ARGANO Filippo

LICCARDO Pasquale

ABBATE Giuseppe

GRECO Leonardo

MILANO Nunzio

LO JACONO Antonino

SANSEVERINO Domenico

CONIGLIARO Giacomo

DI PACE Giovanni

BRUSCA Bernardo

MONTALTO Salvatore

LA ROSA Antonino 57

PUCCIO Antonino

PRESTIFILIPPO Nicola

SACCONE Giuseppe

SACCONE Orazio

GRECO Michele

PRESTIFILIPPO

Salvatore

PRESTIFILIPPO

Giovanni

		TERESI Carlo 25
		CUCUZZA Salvatore
		SCADUTO Giovanni
		FEDERICO Domenico
Grinta S.r.l.		MOTISI Ignazio
		GELARDI Mario
		VANNI CALVELLO
		Alessandro
		MADONIA Francesco
		GRECO Michele
		GRECO Salvatore
GUERCIO	Salvatore	BARBAROSSA Nunzio
		VITAMIA Paolo
		PORCELLI Antonino
GUERCIO	Vincenzo	BARBAROSSA Nunzio
		VITAMIA Paolo
		PORCELLI Antonino
GUGLIELMI DI VULCHI	Giacinto	GANCI Giuseppe
GUGLIELMI GRAZIOLI	Vittorio	GANCI Giuseppe

GUIDA	Andrea	PERSONALE
		LA ROSA Antonino
		FAZIO Salvatore
		INCHIAPPA G.Battista
		LUPO Giuseppe
		MARCHESE Gregorio
		TINNIRELLO Gregorio
		MARCHESE Filippo
		FEDERICO Domenico
GUIDA	Nunzio	TINNIRELLO Vincenzo
GUIDA	Pierluigi	GANCI Giuseppe
GUZZINO	Diego	GRECO Michele

Lettera H:

H.C.M.A.	BUSCEMI Salvatore
Hotel Consulting e Management S.r.l.	VITAMIA Paolo

Hotel Zagarella	VITAMIA Paolo
	BUSCEMI Salvatore

Lettera I:

IACHELLO	Pietro	TINNIRELLO Vincenzo
IACOPONE	Marco	TINNIRELLO Vincenzo
I.C.R.E. S.r.l.		GRECO Leonardo
		PILO Giovanni
		FAZIO Salvatore
		LO CASCIO Gaspare
		BUSCEMI Salvatore
		OLIVERI Giovanni
		LA ROSA Antonino 38
		GRECO Salvatore
		TINNIRELLO Benedetto
		TINNIRELLO Gaetano
		FEDERICO Domenico
I.D.A.		GRECO Michele

IENGO	Giovanni	TIMNIRELLO Vincenzo
IENNA	Rosario	BARBAROSSA Nunzio
Igienica Di Maro S.r.l.		GRECO Michele
IGNOTO	Francesco	PERSONALE
		INGRASSIA Giuseppe
		PRESTIFILIPPO
		Salvatore
Il Capricorno S.r.l.		ZAZA Michele
		GRECO Michele
I.M.C.O. S.p.A.		LO PRESTI Ignazio
		CASELLA Giuseppe
		D'ANNA Girolamo
Immobiliare Amato S.r.l.		AMATO Federico
Immobiliare Citta' Giardino		GRECO Michele
Immobiliare Citta' Giardino 2		GRECO Michele

Immobiliare Duemme S.p.A.	LO PRESTI Ignazio
	CASELLA Giuseppe
	D'ANNA Girolamo
	BUSCEMI Salvatore
Immobiliare Emiro	SANSEVERINO Domenico
	CASELLA Giuseppe
	LO CASCIO Gaspare
	FEDERICO Domenico
Immobiliare Frattese S.r.l.	LICCARDO Pasquale
	GRECO Michele
	GRECO Salvatore
Immobiliare Malaspina S.r.l.	CASELLA Giuseppe
	SANSEVERINO Domenico
	FEDERICO Domenico
Immobiliare Mediterranea S.p.A.	VITAMIA Paolo
	LIISTRO Giovanni
	SPADARO Tommaso
Immobiliare Orsa Maggiore S.r.l.	AMATO Federico

		SANSEVERINO Domenico
		LO CASCIO Gaspare
		FEDERICO Domenico
Immobiliare Raffaello S.p.A.		BUSCEMI Salvatore
Immobiliare Vespri S.p.A.		MESSINA Eduardo
		BUSCEMI Salvatore
I.N.C. S.p.A.		GRECO Leonardo
INCHIAPPA	G.Battista	PERSONALE
		GRECO Leonardo
		OLIVERI Giovanni
		FAZIO Salvatore
		LI VORSI Gaspare
		LO JACONO Giovanni
		TINNIRELLO Gregorio
		ABBATE Giuseppe
		TINNIRELLO Gaetano
		ARGANO Filippo
		LO JACONO Andrea
		GUIDA Andrea
		LUPO Giuseppe

		MARCHESE Filippo
		FEDERICO Domenico
Ingar S.r.l.		PILO Giovanni
		LO VERDE Giovanni
		GRECO Leonardo
		PULLARA' Ignazio
INGRASSIA	Giuseppe	PERSONALE
		ABBATE Giuseppe
		IGNOTO Francesco
		INZERILLO Santo
		DI PACE Giovanni
		GRECO Michele
		PRESTIFILIPPO
		Salvatore
		PRESTIFILIPPO
		Giovanni
		BONACCORSO Domenico
INGRASSIA	Ignazio	PERSONALE
		BONTATE Giovanni
		PULLARA' G.Battista

INGRASSIA	Salvatore	INZERILLO Santo
		GRECO Michele
		INGRASSIA Giuseppe
Intercambio		TINNIRELLO Vincenzo
INTILE	Francesco	GRECO Michele
INZERILLO	Rosario	BARBAROSSA Nunzio
		BUSCEMI Salvatore
INZERILLO	Salvatore	BUSCEMI Salvatore
INZERILLO	Salvatore 20.8.44	BADALAMENTI Gaetano
		MONTALTO Salvatore
INZERILLO	Santo	PERSONALE
		GRECO Michele
		INGRASSIA Giuseppe
INZERILLO	Rosario	BUSCEMI Salvatore
		CUCUZZA Salvatore
IPPOLITO	Antonio Michele	LICCARDO Pasquale

I.T.F.(Istituto Turistico Finanziario)		ARGANO Filippo
		SANSEVERINO Domenico

Lettera L:

LA BARBERA	Michelangelo	BUSCEMI Salvatore
LA BARBERA	Savina	BUSCEMI Salvatore
LA MANTIA	Gaspare	PERSONALE
		BUFFA Vincenzo
		FEDERICO Domenico
		GRECO Nicolo' 50
La Meccanica S.r.l.		LO PRESTI Ignazio
		D'ANGELO Giuseppe
		LO JACONO Antonino
		CAPIZZI Benedetto
		FEDERICO Domenico
LA PIETRA	Gaetano	LICCARDO Pasquale

		MILANO Nunzio
		GRECO Michele
LA PIETRA	Salvatore	GRECO Michele
Lara Costruzioni		PULLARA' G.Battista
Larella S.p.A.		BARBAROSSA Nunzio
LA ROSA	Antonino 38	PERSONALE
		PRESTIFILIPPO Nicola
		GRECO Nicolo' 50
		PACE Stefano
		GRECO Giovanni
		PUCCIO Vincenzo
		VITALE Gaetano
		GRECO Leonardo
		OLIVERI Giovanni
		GUIDA Andrea
		MARCHESE Vincenzo
		PACE Giuseppe
		GRECO Giuseppe
		MARCHESE Gregorio
		GRECO Michele

		GRECO Salvatore
		TINNIRELLO Gregorio
LA ROSA	Antonino 22.5.57	PERSONALE
		GRECO Michele
		GRECO Salvatore
LA ROSA	Giovanni	ADELFIO Francesco
		GALATI Pietro
		GRECO Michele
LA RUSSA	Biagio	MARSALONE Salvatore
LAURICELLA	Salvatore	PERSONALE
LEONE	Cosimo	MONDINO Michele
		GRECO Michele
		GRECO Salvatore
LICATA	Antonino	MARSALONE Salvatore
LICCARDO	Castrese	ARGANO Filippo
		LICCARDO Pasquale
		NUVOLETTA Lorenzo

		GRECO Michele
		GRECO Salvatore
		PULLARA' Ignazio
LICCARDO	Lorenzo	GELARDI Mario
		MADONIA Francesco
		NUVOLETTA Lorenzo
LICCARDO	Mauro	LICCARDO Pasquale
LICCARDO	Pasquale	PERSONALE
		FAZIO Salvatore
		MARCHESE Filippo
		ARGANO Filippo
		DI CARLO Francesco
		GELARDI Mario
		BRUSCA Bernardo
		MADONIA Francesco
		NUVOLETTA Lorenzo
		GRECO Michele
		GRECO Salvatore
		ZAZA Michele
		PULLARA' Ignazio

LIGA	Girolamo	GELARDI Mario
		MADONIA Francesco
LIGA	Vincenzo	LO PRESTI Ignazio
		BUSCEMI Salvatore
		PEDONE Filippo
LIGUORI	Giovanni	BARBAROSSA Nunzio
		ZAZA Michele
LIGUORI	Giuseppe	BARBAROSSA Nunzio
		LICCARDO Pasquale
		ZAZA Michele
LIGUORI	Maria	ZAZA Michele
LIISTRO	GIOVANNI	PERSONALE
		D'ANGELO Giuseppe
LIISTRO Giovanni s.n.c.		D'ANGELO Giuseppe
		MARCHESE Filippo
		LIISTRO Giovanni
		SPADARO Tommaso

LIMA	Gaetano	PERSONALE
		TERESI Carlo 24
		MONDINO Michele
		RANCADORE Giuseppe
LI VORSI	Gaspare	PERSONALE
		LO IACONO Pietro
		LO VERDE Giovanni
		TERESI Carlo 24
		MOTISI Ignazio
		OLIVERI Giovanni
		FAZIO Salvatore
		TINNIRELLO Gaetano
		BARBAROSSA Nunzio
		PILO Giovanni
		DI CARLO Francesco
		VANNI Cavello
		Alessandro
		ENEA Salvatore
		INCHIAPPA Giovan
		Battista
		GANCI Giuseppe
		GRECO Michele
		DI SALVO Nicola

		Pullara' Ignazio
LI VORSI S.p.A.		Li Vorsi Gaspare
		DI CARLO Francesco
		VANNI CALVELLO
		Alessandro
		GANCI Giuseppe
		GRECO Michele
		DI SALVO Nicola
LO CASCIO	Gaspare	PERSONALE
		SANSEVERINO Domenico
		GRECO Leonardo
LO CICERO	Giovanni	BARBAROSSA Nunzio
LODI	Carlo	TINNIRELLO Vincenzo
LO FASO	Onofrio	ZAZA Michele
		GRECO Michele
LO JACONO	Andrea	PERSONALE
		LO JACONO Giovanni
		INCHIAPPA Giovan

		Battista
		LO VERDE Giovanni
		FAZIO Salvatore
		FEDERICO Domenico
LO JACONO	Antonino	PERSONALE
		D'ANGELO Giuseppe
		GRECO Nicolo' 50
		GRECO Michele
		GRECO Salvatore
		FEDERICO Domenico
LO JACONO	Francesco	LO JACONO Andrea
		LO JACONO Giovanni
		LO VERDE Giovanni
		LUPO Giuseppe
		INCHIAPPA Giovan
		Battista
		BARBAROSSA Nunzio
		FEDERICO Domenico
LO JACONO	Giovanni	PERSONALE
		INCHIAPPA Giovan
		Battista

		LO JACONO Andrea
		LO VERDE Giovanni
		FAZIO Salvatore
LO JACONO	Pietro	PERSONALE
		SPITALERI Rosario
		LO VERDE Giovanni
		LI VORSI Gaspare
		ENEA Salvatore
		BARBAROSSA Nunzio
LO JACONO s.n.c.		LO JACONO Andrea
		LO VERDE Giovanni
		BARBAROSSA Nunzio
LO JACONO S.p.A.		LO JACONO Andrea
		LO JACONO Giovanni
		INCHIAPPA Giovan
		Battista
LO GIUDICE	Francesco	ABBATE Giuseppe
LOMBARDO	Giovanni	LA MANTIA Gaspare
		FEDERICO Domenico

		ARGANO Filippo
		OLIVERI Giovanni
		TINNIRELLO Gaetano
		BARBAROSSA Nunzio
		PORCELLI Antonino
		ZANCA Carmelo
		BUFFA Vincenzo
LOMBARDO	Sebastiano	BRONZINI Alessandro
LO NIGRO	Salvatore	VANNI CALVELLO
		Alessandro
		DI CARLO Francesco
LO PRESTI	Gioacchino	LO PRESTI Ignazio
LO PRESTI	Giovanni	BARBAROSSA Nunzio
LO PRESTI	Ignazio	PERSONALE
		CASELLA Giuseppe
		D'ANNA Girolamo
		BUSCEMI Salvatore
LO PRESTI	Osvaldo	DI CARLO Francesco

		VANNI CALVELLO
		Alessandro
		LI VORSI Gaspare
		GRECO Michele
LO RE	Giuseppe	GANCI Giuseppe
LO VERDE	Giosue'	BARBAROSSA Nunzio
		LI VORSI Gaspare
		CUCUZZA Salvatore
LO VERDE	Giovanni	PERSONALE
		ZAZA Michele
		LO IACONO P.
		OLIVERI Giovanni
		LI VORSI Gaspare
		BARBAROSSA Nunzio
		PILO Giovanni
		MILANO Nunzio
		ENEA Salvatore
		MARCHESE Filippo
		LO JACONO Andrea
		SPADARO Tommaso
		TINNIRELLO Benedetto

		TINNIRELLO Gaetano
		LO JACONO Giovanni
LUPO	Francesco	LUPO Giuseppe
LUPO	Giuseppe	PERSONALE
		MARCHESE Filippo
		OLIVERI Giovanni
		FAZIO Salvatore
		TINNIRELLO Gaetano
		INCHIAPPA Giovan
		Battista
		LO JACONO Andrea
		ROTOLO Salvatore
		SENAPA Pietro
		ARGANO Filippo
		BISCONTI Ludovico
		BISCONTI Pietro
		TINNIRELLO Gregorio
		TINNIRELLO Benedetto
		GUIDA Andrea
LU.RA.NO. S.r.l		BUSCEMI Salvatore

lettera M:

MACALUSO	Giuseppe	LO PRESTI Ignazio
		GANCI Giuseppe
		LI VORSI Gaspare
MADONIA	Diego	ZAZA Michele
		OLIVERI Giovanni
		DI CARLO Francesco
		VANNI CALVELLO
		Alessandro
		MADONIA Francesco
Madonia e Prestigiacomo s.n.c.		OLIVERI Giovanni
		MADONIA Francesco
MADONIA	Francesco	PERSONALE
		DI CARLO Francesco
		ALONGI Giovanni
		CASTRONOVO Carlo
		GELARDI Mario
		VANNI CALVELLO
		Alessandro

		OLIVERI Giovanni
		ZAZA Michele
MAFARA	Giuseppe	OLIVERI Giovanni
		BARBAROSSA Nunzio
		LO PRESTI Ignazio
		SANSEVERINO Domenico
		MARCHESE Filippo
		GRECO Salvatore
		TINNIRELLO Benedetto
		TINNIRELLO Gaetano
		CAPIZZI Benedetto
		FEDERICO Domenico
MAFARA	G.Antonio	GRECO Salvatore
MAFARA	Pietro	LO PRESTI Ignazio
		SANSEVERINO Domenico
		GRECO Salvatore
		BUFFA Vincenzo
		FEDERICO Domenico
MAFARA	Salvatore	LICCARDO Pasquale
		GRECO Michele

MAISTO	Armando	LICCARDO Pasquale
MAISTO	Carmine	LICCARDO Pasquale
MAISTO	Luigi	GRECO Salvatore
MANDALA'	Giovanna	GANCI Giuseppe
MANGANIELLO	Giorgio	TINNIRELLO Vincenzo
MANGIAPANE	Antonino	VANNI CALVELLO Alessandro
MANGIARICINA	Vito	OLIVERI Giovanni LICCARDO Pasquale
MANISCALCO	Salvatore	NANGANO Giuseppe MILANO Nicolo'
MARCHESE	Antonino	PERSONALE TINNIRELLO Gaetano LICCARDO Pasquale MARCHESE Filippo

MARCHESE	Filippo	PERSONALE
		FAZIO Salvatore
		D'AGOSTINO Rosario
		MARCHESE Gregorio
		OLIVERI Giovanni
		FAZIO Salvatore
		INCHIAPPA Giovan
		Battista
		LO VERDE Giovanni
		TINNIRELLO Gaetano
		SANFILIPPO Ettore
		LICCARDO Pasquale
		GRECO Leonardo
		ANSELMO Vincenzo
		GRECO Ignazio
		LUPO Giuseppe
		LIISTRO Giovanni
		TINNIRELLO Benedetto
		TINNIRELLO Gregorio
		DI SALVO Nicola
		GUIDA Andrea
		MARCHESE Antonino
		MINEO Settimo

		BISCONTI Ludovico
MARCHESE	Giovanni	ARGANO Filippo
		LICCARDO Pasquale
MARCHESE	Giovanni 12.10.11	VANNI CALVELLO
		Alessandro
		MARCHESE Salvino
MARCHESE	Gregorio 13.9.62	PERSONALE
		MARCHESE Filippo
		OLIVERI Giovanni
		FAZIO Salvatore
		INCHIAPPA Giovan
		Battista
		GUIDA Andrea
		LUPO Giuseppe
		LA ROSA Antonino 38
MARCHESE	Gregorio 6.4.44	D'ANGELO Giuseppe
		LO JACONO Antonino
		LO PRESTI Ignazio
		FEDERICO Domenico
		CAPIZZI Benedetto

		MONDELLO Giovanni
MARCHESE	Natale	ARGANO Filippo
		LICCARDO Pasquale
MARCHESE	Salvino	PERSONALE
		VANNI CALVELLO
		Alessandro
MARCHESE	Saverio	MONDELLO Giovanni
Marciano' Asfalto		FEDERICO Domenico
MARCIANO'	Pietro	FEDERICO Domenico
MARESCA	Francesco	TINNIRELLO Vincenzo
MARESCA	Mario	TINNIRELLO Vincenzo
MARESCA	Matteo	TINNIRELLO Vincenzo
MARSALONE	Rocco	PERSONALE
		BONTADE Giovanni

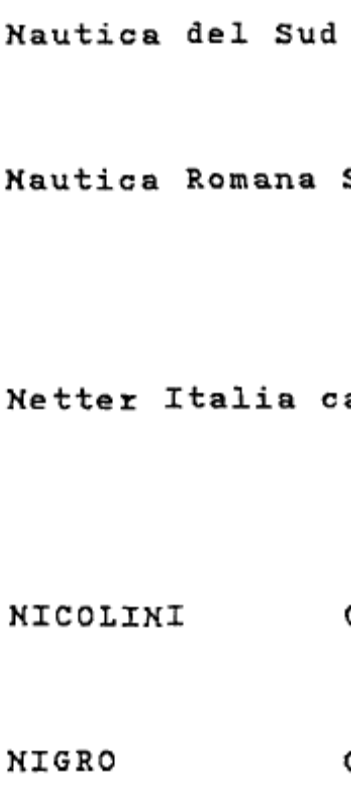
MARSALONE	Salvatore	PERSONALE
		BONTADE Giovanni
MASTRACCA	Amedeo	TINNIRELLO Vincenzo
MAUGERI	Santo	LICCARDO Pasquale
MELODIA	Filippo	BARBAROSSA Nunzio
MERLIZZI	Luciano	GANCI Giuseppe
MESSINA	Eduardo	PERSONALE
		BONTATE Giovanni
		BRONZINI Alessandro
		GRECO Nicolo' 50
		FEDERICO Domenico
		BISCONTI Ludovico
MIALLO	Gaetano	D'ANNA Girolamo
MICELI	Giuseppe	LICCARDO Pasquale
M.I.D.A. Oreficeria S.a.s.		LO VERDE Giovanni

MILANO	Nicolo'	MILANO Nunzio
		GRECO Michele
MILANO	Nunzio	PERSONALE
		LO VERDE Giovanni
		GRECO Michele
Milano Nunzio e F.lli S.n.c.		MILANO Nunzio
MILANO	Salvatore	MILANO Nunzio
		LO VERDE Giovanni
		ANSELMO Vincenzo
		MOTISI Ignazio
		BARBAROSSA Nunzio
		NANGANO Giuseppe
		GRECO Michele
		GRECO Salvatore
MILICI	Andrea	BARBAROSSA Nunzio
		CUNTRERA Pasquale
MILICI	Giuseppe	BARBAROSSA Nunzio
		CUNTRERA Pasquale

MILONE	Salvatore	VITAMIA Paolo
MINEO	Antonio	GELARDI Mario
		INZERILLO Santo
		MADONIA Francesco
		GRECO Michele
		INGRASSIA Giuseppe
MINEO	Giovan Battista	GRECO Michele
MINEO	Giovanni	GELARDI Mario
		INZERILLO Santo
		MADONIA Francesco
		GRECO Michele
		INGRASSIA Giuseppe
MINEO	Settimo	PERSONALE
		SPITALERI Rosario
		GRECO Nicolo' 50
		BUSCEMI Salvatore
		PULLARA' G.Battista
		FEDERICO Domenico
		MARCHESE Filippo

MININNI	Gennaro	TINNIRELLO Vincenzo
MISIA	Giuseppe	VITAMIA Paolo
MONACO	Francesco	LICCARDO Pasquale
		MILANO Nunzio
		GRECO Michele
MONDELLO	Giovanni	PERSONALE
		SPITALERI Rosario
MONDINO	Girolamo	MONDINO Michele
		RANCADORE Giuseppe
MONDINO	Michele	PERSONALE
		RANCADORE Giuseppe
		LIMA Gaetano
		RINELLA Salvatore
MONTALTO	Salvatore	PERSONALE
		BUSCEMI Salvatore
		GRECO Salvatore
MONTELLA	Vincenzo	GRECO Michele

MORRA	Giovanni	MILANO Nunzio
MORRA	Mario	GRECO Michele
Mostra Mercato	Mobili S.r.l.	LO VERDE Giovanni
		ENEA Salvatore
		LO JACONO Pietro
MOTISI	Ignazio	PERSONALE
		DI CACCAMO Benedetto
		OLIVERI Giovanni
		LI VORSI Gaspare
		MILANO Nunzio
MURATORE	Giovanna	LO PRESTI Ignazio
		D'ANGELO Giuseppe
		LO JACONO Antonino
MURATORE	Salvatore	PULLARA' G.Battista
		LIISTRO Giovanni
		SPADARO Tommaso
MUZZICO	Carmine	GRECO Salvatore


Nautica del Sud
Nautica Romana S
Netter Italia ca
NICOLINI (
NIGRO (

NI.SA. Costruzioni S.r.l.		OLIVERI Giovanni
		PUCCIO Antonino
NORMALE	Antonio	GRECO Salvatore
NORMALE	Salvatore	GRECO Salvatore
NOTARO	Andrea	GRECO Leonardo
		PILO Giovanni
		PIPITONE Angelo
		GRECO Salvatore
		PEDONE Filippo
		FEDERICO Domenico
NOTARO	Carmelo	GRECO Salvatore
Notaro Costruzioni S.p.A.		GRECO Leonardo
NOTARO	Mariano	GRECO Leonardo
		GRECO Salvatore
NUCCIO	Giuseppe	MARCHESE Filippo
Nupax		BARBAROSSA Nunzio

		NUVOLETTA Lorenzo
NUVOLETTA	Angelo	PERSONALE
		LICCARDO Pasquale
		GRECO Michele
		GRECO Salvatore
NUVOLETTA	Ciro	GRECO Michele
		GRECO Salvatore
NUVOLETTA	Lorenzo	PERSONALE
		BARBAROSSA Nunzio
		LICCARDO Pasquale
		GRECO Michele
		GRECO Salvatore
NUVOLETTA	Pasquale	LICCARDO Pasquale
NUVOLETTI	Lorenzo	BARBAROSSA Nunzio
		NUVOLETTA Lorenzo
NUVOLETTI	Pasquale	BARBAROSSA Nunzio
		NUVOLETTA Lorenzo

Lettera O:

Olimar Costruzioni S.r.l.	MARCHESE Filippo
	OLIVERI Giovanni
	SANFILIPPO Ettore
	GRECO Leonardo
	ANSELMO Vincenzo
	GRECO Ignazio
	LUPO Giuseppe
	TINNIRELLO Benedetto
	TINNIRELLO Gaetano
OLIVERI Ciro	MOTISI Ignazio
	LO VERDE Giovanni
	VANNI CALVELLO
	Alessandro
OLIVERI Ciro & Giovanni	GRECO Salvatore
OLIVERI Giovanni	PERSONALE
	LA ROSA Antonino
	MARCHESE Filippo
	FAZIO Salvatore

CASELLA Giuseppe

MOTISI Ignazio

LI VORSI Gaspare

LO VERDE Giovanni

TINNIRELLO Gaetano

SANFILIPPO Ettore

AMATO Federico

GRECO Leonardo

ANSELMO Vincenzo

FEDERICO Domenico

GRECO Ignazio

INCHIAPPA G.Battista

LUPO Giuseppe

PUCCIO Antonino

MADONIA Francesco

VERNENGO Giuseppe

GRECO Michele

GRECO Salvatore

PRESTIFILIPPO

Giovanni

TINNIRELLO Benedetto

DI SALVO Nicola

BUFFA Vincenzo

PACE Stefano

		PULLARA' Ignazio
OLIVERI Giovanni S.r.l.		OLIVERI Giovanni
OLIVERI	Salvatore	OLIVERI Giovanni
ORLANDO	Antonio	LICCARDO Pasquale
		DI CARLO Francesco
		GRECO Michele

Lettera P:

PACE	Giovanni	GRECO Salvatore
PACE	Stefano	PERSONALE
		LA MANTIA Gaspare
		LA ROSA Antonino
		SANSEVERINO Domenico
		OLIVERI Giovanni
		PULLARA' G.Battista
		GRECO Nicolo' 50
		FEDERICO Domenico
		BISCONTI Pietro

		BUFFA Vincenzo
PACE	Vincenzo	PERSONALE
		FEDERICO Domenico
		PACE Stefano
PACINOTTI	Mario	TINNIRELLO Vincenzo
PAGANONI	Bruno	GANCI Giuseppe
PAGANONI	Giuliano	GANCI Giuseppe
PALAZZOLO	Vito	VANNI CALVELLO
		Alessandro
Paora Marmi		RANCADORE Giuseppe
PASSARELLA	Vincenzo	GANCI Giuseppe
PEDONE	Filippo	PERSONALE
PEDONE	Vincenzo	PEDONE Filippo
PELLEGRINI	Adriano	GANCI Giuseppe

PETERSEN	Margherita	VANNI CALVELLO
		Alessandro
PEREGO	Luigi	BARBAROSSA Nunzio
PETRILLO	Mario	LICCARDO Pasquale
PIAZZA	Vincenzo	BUSCEMI Salvatore
PICA	Gennaro	ZAZA Michele
		GRECO Michele
PIEVANI	Romano	LO JACONO Antonino
		LICCARDO Pasquale
		GRECO Michele
		PULLARA' Ignazio
PILO Costruzioni		PILO Giovanni
PILO	Emanuele	PERSONALE
		TERESI Carlo 25
		GRECO Leonardo
		LI VORSI Gaspare

PILO	Giovanni	PERSONALE
		LO VERDE Giovanni
		TERESI Carlo 25
		PULLARA' Ignazio
PIPITONE	Angelo	PERSONALE
		FAZIO Salvatore
		ALONGI Giovanni
		INZERILLO Salvatore
PISCITELLO	Santo	LI VORSI Gaspare
		PILO Giovanni
PIZZUTO	Calogero	VANNI CALVELLO
		Alessandro
Poker		BARBAROSSA Nunzio
		DI CARLO Francesco
		VANNI CALVELLO
		Alessandro
		ENEA Salvatore
		LI VORSI Gaspare

PORCELLI	Antonino	PERSONALE
		BARBAROSSA Nunzio
		VITAMIA Paolo
		GRAZIANO Salvatore
PRESTIFILIPPO	Caterina	INGRASSIA Giuseppe
PRESTIFILIPPO	Giovanni	PERSONALE
		FEDERICO Domenico
		OLIVERI Giovanni
		BUFFA Vincenzo
		GRECO Nicolo' 50
		GRECO Michele
		GRECO Salvatore
		PRESTIFILIPPO
		Salvatore
		INGRASSIA Giuseppe
PRESTIFILIPPO	Mario	PERSONALE
		BISCONTI Ludovico
		BUFFA Vincenzo
		FEDERICO Domenico
		PRESTIFILIPPO
		Giovanni

		SACCONE Orazio
PRESTIFILIPPO	Nicola	PERSONALE
		LA ROSA Antonino
		GRECO Michele
		GRECO Salvatore
PRESTIFILIPPO	Salvatore	PERSONALE
		IGNOTO Francesco
		GRADO Salvatore
		GRECO Michele
PRESTIGIACOMO	Nicolo'	ARGANO Filippo
PRESTIGIACOMO	Salvatore	ARGANO Filippo
		LICCARDO Pasquale
		BRUSCA Bernardo
PRIOLO	Salvatore	BARBAROSSA Nunzio
PRINCIPE	Alfredo	TINNIRELLO Vincenzo
PUCCIO	Antonino	PERSONALE
		OLIVERI Giovanni

		GRECO Michele
PUCCIO	Vincenzo	OLIVERI Giovanni
PULEO	Domenico	BARBAROSSA Nunzio
		MILANO Nunzio
PULLARA'	Giovanbattista	PERSONALE
		INGRASSIA Ignazio
		PACE Stefano
		CAPIZZI Benedetto
		PULLARA' Ignazio
		BADALAMENTI Salvatore
		DI GREGORIO Francesco
PULLARA'	Ignazio	PERSONALE
		PULLARA' Giovan Battista
		PILO Giovanni
		DI SALVO Nicola
		ADELFIO Francesco
		CAPIZZI Benedetto

DI GREGORIO Stefano

LI VORSI Gaspare

PACE Stefano

MINEO Settimo

OLIVERI Giovanni

Lettera Q:

Lettera R:

RA.DE.CO. S.r.l.		OLIVERI Giovanni
RANCADORE	Giuseppe	PERSONALE
		MONDINO Michele
		LIMA Gaetano
		RINELLA Salvatore
RANDAZZO	Giuseppe	PERSONALE
		BUSCEMI Salvatore
RASPANTI	Antonino	RANCADORE Giuseppe

RAVIOLI	Ernesto	LICCARDO Pasquale
		GRECO Michele
		TINNIRELLO Vincenzo
		PULLARA' Ignazio
Realval S.p.A.		ABBATE Giuseppe
		GRECO Ignazio
		GRECO Salvatore
RI.AL. S.r.l.		DI PACE Giovanni
		GRECO Salvatore
RICCOBONO	Gaetana	PORCELLI Antonino
		BARBAROSSA Nunzio
		VITAMIA Paolo
		GRAZIANO Salvatore
RICCOBONO	Rosario	VITAMIA Paolo
		PORCELLI Antonino
RINELLA	Salvatore	PERSONALE
		D'ANGELO Giuseppe
		MONDINO Michele

		RANCADORE Giuseppe
RIZZUTO	Benedetta	TINNIRELLO Vincenzo
Roman Ricami		LO VERDE Giovanni
ROSSI	Mario	GRECO Michele
ROSSI	Maurizio	BARBAROSSA Nunzio
ROSSO	Umberto	TINNIRELLO Vincenzo
ROTELLO	Antonio	LICCARDO Pasquale
		INZERILLO Santo
		GRECO Michele
		INGRASSIA Giuseppe
ROTOLO	Salvatore	PERSONALE
		LUPO Giuseppe
RUVOLO	Santo	LICCARDO Pasquale

Lettera S:

SACCONE	Giuseppe	PERSONALE
		SACCONE Orazio
		GRECO Michele
		GRECO Salvatore
		BONTADE Giovanni
		TERESI Carlo 24
		BONTATE Stefano
SACCONE	Orazio	PERSONALE
		TERESI Carlo 24
		SACCONE Giuseppe
		GRECO Michele
		GRECO Salvatore
		BONTADE Giovanni
		FEDERICO Domenico
		BONTATE Stefano
		BISCONTI Ludovico
		PRESTIFILIPPO
		Giovanni
Safiorana S.p.A.		GANCI Giuseppe
SALVO	Angela	GRECO Salvatore

SALVO	Antonino	GRECO Salvatore
SALVO	Ignazio	D'ANNA Girolamo
		GRECO Salvatore
SANFILIPPO	Ettore	PERSONALE
		OLIVERI Giovanni
		TINNIRELLO Gaetano
		MARCHESE Filippo
		TINNIRELLO Benedetto
		FEDERICO Domenico
SANFILIPPO	Maria Eletta	TINNIRELLO Gaetano
SANNINO	Gennaro	GANCI Giuseppe
SANSEVERINO	Domenico	PERSONALE
		LO CASCIO Gaspare
		TERESI Carlo 24
		CASELLA Giuseppe
		AMATO Federico
		GRECO Nicolo' 42
		GRECO Salvatore

		BONTADE Giovanni
		LO JACONO Antonino
		FEDERICO Domenico
		BONTATE Stefano
SANTAMARIA	Giuseppe	TINNIRELLO Vincenzo
Santa Marinella		
Costruzioni S.p.A.		BARBAROSSA Nunzio
		LAURICELLA Salvatore
SANTAPAOLA	Benedetto	PERSONALE
		DI CARLO Francesco
		GRECO Leonardo
		VANNI CALVELLO
		Alessandro
SANTAPAOLA	Grazia	DI CARLO Francesco
		GRECO Leonardo
		VANNI CALVELLO
		Alessandro
SAPONARO	Filippo	TINNIRELLO Vincenzo

Sarrok S.p.A.		GANCI Giuseppe
S.A.T. S.p.A.		PUCCIO Antonino
		PRESTIFILIPPO Nicola
		GRECO Michele
		GRECO Salvatore
SAVOCA	Giuseppe	PERSONALE
		ARGANO Filippo
		CASELLA Antonino
SCIACCA	Santo	VANNI CALVELLO
		Alessandro
SCADUTO	Giovanni	PERSONALE
		GRECO Salvatore
SCADUTO	Salvatore	SCADUTO Giovanni
		GRECO Salvatore
SCAGLIONE	Francesco	ANSELMO Vincenzo
SCARPA	Giuseppe	TINNIRELLO Vincenzo

SCARPACI	Pietro	CASELLA Giuseppe
		BARBAROSSA Nunzio
		TINNIRELLO Vincenzo
SCARPACI	Salvatore	BARBAROSSA Nunzio
SCIARRATTA	Francesco	BARBAROSSA Nunzio
SENAPA	Pietro	PERSONALE
		LUPO Giuseppe
		TINNIRELLO Gregorio
SERRA	Domenico	TINNIRELLO Vincenzo
SERRUTO	Giuseppe	GRECO Michele
		GRECO Salvatore
SFERRAZZA	Giuseppa	AMATO Federico
SIBI Societa'		BARBAROSSA Nunzio
Sices s.r.l.		PILO Giovanni
		LI VORSI Gaspare

Sicilcalce S.p.A.		PILO Giovanni
		PIPITONE Angelo
		GRECO Salvatore
		FEDERICO Domenico
Sicilcarne		BARBAROSSA Nunzio
		VITAMIA Paolo
		PORCELLI Antonino
Sicilgru		DI SALVO Nicola
		PULLARA' Ignazio
SICILIA	Ornella	TINNIRELLO Vincenzo
SICILIA	Pierluigi	TINNIRELLO Vincenzo
Siciliana Costruzioni S.r.l.		VANNI CALVELLO Alessandro
		MARCHESE Salvino
Siciliana Impianti		FEDERICO Domenico
Siciliana Marmi S.p.A.		OLIVERI Giovanni
		MARCHESE Filippo
		TINNIRELLO Benedetto
		TINNIRELLO Gaetano
		FEDERICO Domenico

Siciliana Scavi e Costruzioni		VITAMIA Paolo
		PEDONE Filippo
Sicil Pali		BUSCEMI Salvatore
Sid Immobiliare		BARBAROSSA Nunzio
Simcarni		TINNIRELLO Vincenzo
SIMEOLI	Luigi	TINNIRELLO Vincenzo
SINATRA	Calogero	MONDINO Michele
		RANCADORE Giuseppe
		LIMA Gaetano
SIRIGNANO	Antonio	TINNIRELLO Vincenzo
Sirpel		TINNIRELLO Vincenzo
SMIRAGLIA	Vincenzo	BARBAROSSA Nunzio
		BONO Alfredo
Soc. Immobiliare Flegrea S.r.l.		GRECO Michele

Soc. Immobiliare Marano S.r.l.		GRECO Michele
Soc. Immobiliare Vllarica S.r.l.		GRECO Michele
SORDELLI	Vincenzino	TINNIRELLO Vincenzo
SPADARO	Antonino	D'ANGELO Giuseppe
		LIISTRO Giovanni
		SPADARO Tommaso
SPADARO	Francesco	D'ANGELO Giuseppe
		LIISTRO Giovanni
		SPADARO Tommaso
SPADARO	Giuseppe	TINNIRELLO Vincenzo
SPADARO	Tommaso	Personale
		D'ANGELO Giuseppe
		LO VERDE Giovanni
		LIISTRO Giovanni
SPATOLA	Rosario	BARBAROSSA Nunzio
		LO PRESTI Ignazio

		INZERILLO Santo
		GRECO Michele
SPATOLA	Rosario	LO PRESTI Ignazio
SPECIALE	Antonino	LICCARDO Pasquale
SPINA	Giuseppe	ANSELMO Vincenzo
		SPINA Raffaele
SPINA	Raffaele	PERSONALE
		ANSELMO Vincenzo
SPITALERI	Rosario	Personale
		MONDELLO Giovanni
		LO IACONO Pietro
		MINEO Settimo
SPREAFICO	Angelo	ZAZA Michele
		LO VERDE Giovanni
		BARBAROSSA Nunzio
		LICCARDO Pasquale
SPREAFICO	Francesco	ARGANO Filippo

Spreafico Francesco e F.lli S.r.l.		ARGANO Filippo
Staag G.E.C.		TINNIRELLO Vincenzo
Stella Azzurra S.p.A.		GANCI Giuseppe
Stella D'Oriente S.p.A.		LICCARDO Pasquale
STIRA	Ignazio	PACE Stefano
STRAFILE	Antonio	TINNIRELLO Vincenzo
Sud Ferro S.r.l.		ARGANO Filippo FAZIO Salvatore

Lettera T:

TAFURI	Giuseppe	ADELFIO Francesco GRECO Michele
TAGLIAVIA	Salvatore	PUCCIO Antonino PRESTIFILIPPO Nicola GRECO Michele

		GRECO Salvatore
TAORMINA	Gaspare	CROCE Domenico
TASCA	Lucio	MOTISI Ignazio
		GELARDI Mario
		VANNI Calvello Alessandro
		GANCI Giuseppe
		MADONIA Francesco
		GRECO Michele
		GRECO Salvatore
		FEDERICO Domenico
TATANO	Nicolo'	OLIVERI Giovanni
TE.CO.		BONTADE Giovanni
		MESSINA Eduardo
		Marsalone Salvatore
		DI SALVO Nicola
		GRADO Giacomo
Tema Costruzioni		TINNIRELLO Vincenzo

TERESI	Antonino	GRECO Leonardo
		BONTADE Giovanni
		TERESI Carlo 24
		PULLARA' Ignazio
TERESI	Carlo 12.2.1924	Personale
		SACCONE Orazio
		SANSEVERINO Domenico
		LI VORSI Gaspare
		LIMA Gaetano
		BONTADE Giovanni
		SACCONE Giuseppe
TERESI	Carlo 3.1.1925	Personale
		GRECO Nicolo' 50
		GRECO Salvatore
		CAPIZZI Benedetto
		FEDERICO Domenico
TERESI	Emanuele	ARGANO Filippo
		GRECO Leonardo
		BONTADE Giovanni
		MESSINA Eduardo
		MARSALONE Salvatore

		DI SALVO Nicola
Teresi & Saccone		GRECO Leonardo
		DI SALVO Nicola
TERESI	Franco	PULLARA' G.battista
TERESI	Gaspare	CONIGLIARO Giacomo
		GRECO Salvatore
TERESI	Giovanni	BONTA' Antonino
TERESI	Girolamo	ARGANO Filippo
		BARBAROSSA Nunzio
		GRADO Giacomo
TERESI	Giuseppe	LI VORSI Gaspare
		BARBAROSSA Nunzio
TERESI	Liborio	OLIVERI Giovanni
		PULLARA' G. Battista
		VITAMIA Paolo
		LIISTRO Giovanni
		SPADARO Tommaso

		FEDERICO Domenico
TERESI	Margherita	LICCARDO Pasquale
		GRECO Salvatore
TERESI	Pietro	ARGANO Filippo
		SANSEVERINO Domenico
		MESSINA Eduardo
		BUSCEMI Salvatore
TERRACCIANO	Ugo	TINNIRELLO Vincenzo
TERRUZZI	Loretta	LICCARDO Pasquale
		GRECO Michele
TESTA	Ugo	LICCARDO Pasquale
TINNIRELLO	Angelo	TINNIRELLO Vincenzo
TINNIRELLO	Benedetto	Personale
		MARCHESE Filippo
		OLIVERI Giovanni
		SANFILIPPO Ettore
		GRECO Leonardo

ANSELMO Vincenzo

GRECO Ignazio

LO VERDE Giovanni

LUPO Giuseppe

TINNIRELLO Gaetano

TINNIRELLO Gaetano PERSONALE

GERACI Antonino

MARCHESE Filippo

GRECO Leonardo

MARCHESE A.nino

INCHIAPPA G.Battista

OLIVERI Giovanni

FAZIO Salvatore

LI VORSI Gaspare

SANFILIPPO Ettore

LUPO Giuseppe

GRECO Michele

GRECO Salvatore

TINNIRELLO Benedetto

NANGANO Giuseppe

FEDERICO Domenico

CUCUZZA Salvatore

TINNIRELLO	Gaspare	GRECO Michele
		GRECO Salvatore
		TINNIRELLO Vincenzo
TINNIRELLO	Giuseppe	TINNIRELLO Vincenzo
TINNIRELLO	Gregorio	PERSONALE
		MARCHESE Filippo
		FAZIO Salvatore
		GUIDA Andrea
		INCHIAPPA G.Battista
		LUPO Giuseppe
		La ROSA Antonino 38
		MARCHESE Gregorio
		SENAPA Pietro
		TINNIRELLO Benedetto
TINNIRELLO	Lorenzo	OLIVERI Giovanni
		MARCHESE Filippo
		TINNIRELLO Benedetto
		TINNIRELLO Gaetano
TINNIRELLO	Maria Giovanna	OLIVERI Giovanni
		MARCHESE Filippo

		TINNIRELLO Benedetto
		TINNIRELLO Gaetano
TINNIRELLO	Ottavio	FAZIO Salvatore
		CALDERONE Antonino
		GRECO Michele
		SACCONE Orazio
		TINNIRELLO Vincenzo
TINNIRELLO	Salvatore	TINNIRELLO Vincenzo
		CALDERONE Antonino
TINNIRELLO	Vincenzo	PERSONALE
		ZAZA Michele
		CALDERONE Antonino
		GRECO Michele
		SACCONE Orazio
		PULLARA' Ignazio
TOLECCHINI	Ajdea	INZERILLO Santo
		GRECO Michele
		INGRASSIA Giuseppe
TORELLI	Raffaele	BARBAROSSA Nunzio

TOSONOTTI	Enrico	TINNIRELLO Vincenzo
TRAINA	Teresa	MONDELLO Giovanni
Trendfin S.p.A.		GANCI Giuseppe
Trinacria Carni		TINNIRELLO Vincenzo
TUSA Matteo		BUSCEMI Salvatore

Lettera U:

Unicarni	PULLARA' Ignazio
United Four Broker	GANCI Giuseppe
Urania Costruzioni S.r.l.	BUFFA Vincenzo
	LA MANTIA Gaspare
	FEDERICO Domenico
	OLIVERI Giovanni
	GRECO Nicolo' 42
	BISCONTI Ludovico

		CIULLA Salvatore
		CONIGLIARO Giacomo
		GRECO Leonardo
		MESSINA Eduardo
		PACE Stefano
URZI'	Luigi	CALDERONE Antonino

Lettera V:

VACCARO	Onofrio	LICCARDO Pasquale
VAGLICA	Giovanni	PERSONALE
		GRECO Nicolo' 50
		FEDERICO Domenico
		BISCONTI Ludovico
VANNI CALVELLO	Alessandro	PERSONALE
		DI CARLO Francesco
		ZAZA Michele
		SANTAPAOLA Benedetto
		GRECO Leonardo
		LI VORSI Gaspare

		MADONIA Francesco
		GRECO Michele
		MARCHESE Salvino
		BONTADE Giovanni
		BONTATE Stefano
VANNI CALVELLO	Giuseppe	BARBAROSSA Nunzio
		DI CARLO Francesco
		VANNI CALVELLO A.
VARANO	Michele	TINNIRELLO Vincenzo
Vastimport s.a.s.		LICCARDO Pasquale
VASTO	Francesco	LICCARDO Pasquale
		NUVOLETTA Lorenzo
VASTO	Gennaro	LICCARDO Pasquale
		NUVOLETTA Lorenzo
VELLA	Giuseppa	BARBAROSSA Nunzio
		CUNTRERA Pasquale
VELLA	Giuseppe	BARBAROSSA Nunzio

VELLA	Salvatore	BARBARESSA Nunzio
		CUNTRERA Pasquale
VELLA	Vincenzo	BARBAROSSA Nunzio
		CUNTRERA Pasquale
VERBUNCAUDO		LICCARDO Pasquale
		NUVOLETTA Lorenzo
		GRECO Michele
VERNENGO	Giuseppe	PERSONALE
		OLIVERI Giovanni
VERNENGO	Pietro	PERSONALE
		AMATO Federico
		GRADO Giacomo
VIRGA	Vincenzo	RANCADORE Giuseppe
VIRGILIO	Antonio	ZAZA Michele
		BARBAROSSA Nunzio
VIRZI'	Gioacchina	LUPO Giuseppe

VIRZI'	Paolo	LUPO Giuseppe
		TINNIRELLO Gaetano
VITALE	Giacomo	BISCONTI Ludovico
		BONTATE Stefano
		FEDERICO Domenico
		PRESTIFILIPPO Giov.
		SACCONE Orazio
VITAMIA	Paolo	PERSONALE
		CANCELLIERE Leopoldo
		PORCELLI Antonino
		GRAZIANO Salvatore
VITAMIA	Rosalia	VITAMIA Paolo
VOLLERO	Pasquale	MILANO Nunzio
VUTERA	Vito	Vanni Calvello Aleg-
		sandro

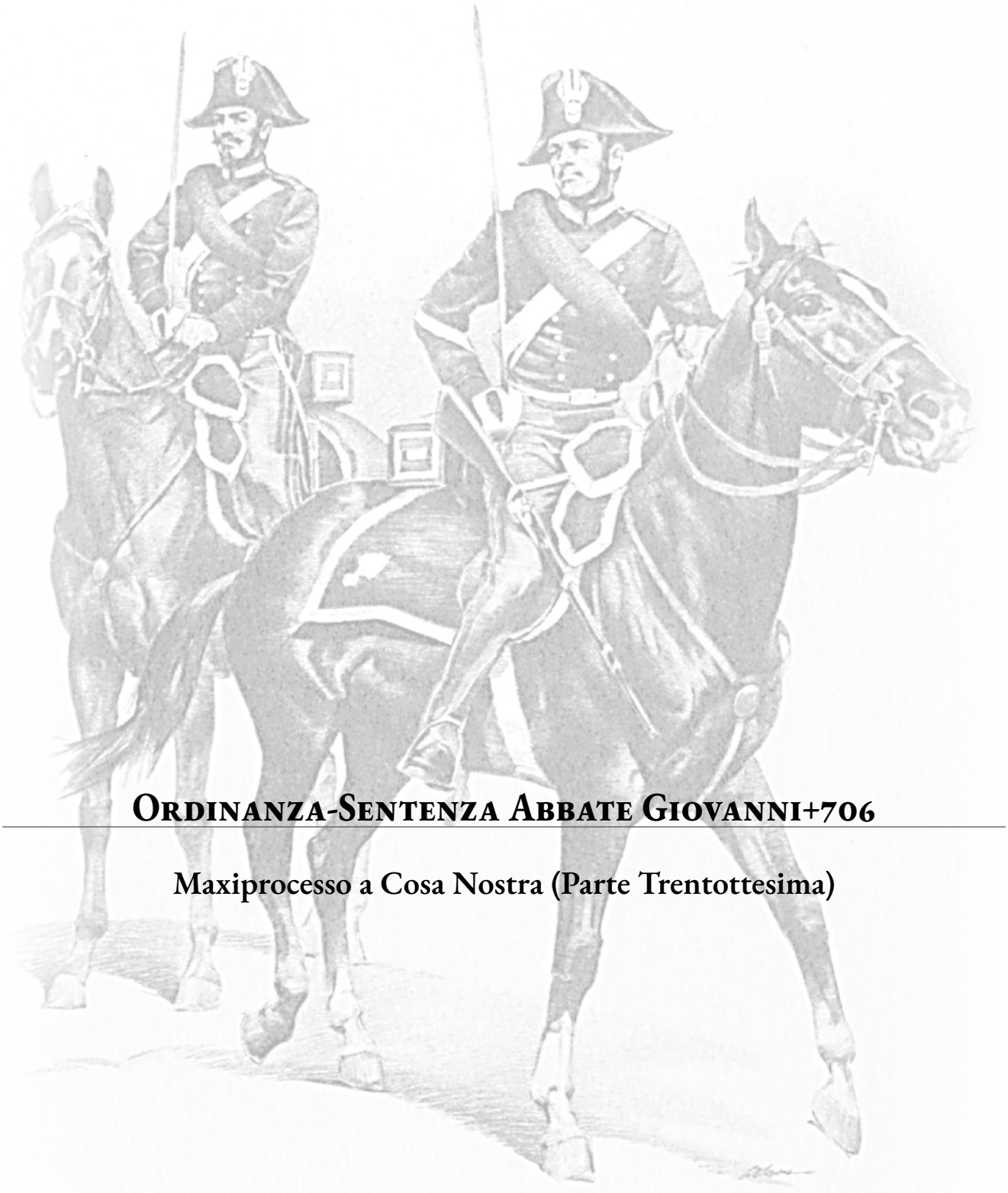
Lettera Z:

ZAPPAVIGNA	Provvidenza	MILANO Nunzio
ZANCA	Carmelo	PERSONALE
		FEDERICO Domenico
ZAZA	Michele	PERSONALE
		DI CARLO Francesco
		LO VERDE Giovanni
		BARBAROSSA Nunzio
		LICCARDO Pasquale
		VANNI CALVELLO Alessandro
		MADONIA Francesco
		TINNIRELLO Vincenzo
ZICARI	Luigi	BARBAROSSA Nunzio

Lettera X:

XEDA Italia	GRECO Salvatore





Ordinanza-Sentenza Abbate Giovanni+706

Maxiprocesso a Cosa Nostra (Parte Trentottesima)

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:

data emiss.	N E G O Z I A T A R I		
	Abbate G.	Coop.Agr. S.Spirito	Realval 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.

ADELFIO 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, nnrr.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 ADELFIO 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;

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, altresi', 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 Dolzaco (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 Castelvetrano 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 Castelvetrano 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 Castelvetrano 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	or. " "
014955593	10.04 7	10.000.000	or. " "
014938222	31.03.79	10.000.000	or. " "
015032949	30.07.80	5.000.000	or. " "
015032910	30.08.80	5.000.000	or. " "
015032911	30.09.80	6.150.000	or " "
030997634	20.01.81	10.000.000	or. " "
030997635	20.02.81	13.000.000	or. " "
031024136	20.04.81	8.550.000	or. " "
031036800	15.06.81	11.100.000	or. " "
031065566	30.07.81	10.000.000	or. " "
031065567	30.08.81	10.000.000	or. " "

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 indirizzo' 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, GALATI Flavia.

o. Ha emesso i seguenti assegni:

assegno numero	del giorno	importo	o= ordinatario n= negoziatario
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 I.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 nnrr.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 preso 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 denunziato 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 il5.7.1938, 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;

- SACCONE Orazio, nato a Palermo l'11.1.1923.

s. BISCONTI Ludovicoha 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;

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;

- 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 l.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 prelevamento dal l.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 SACCONE 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. SACCONE 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 SACCONE 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) SACCONE 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.IM.E. S.p.A., con sede in Palermo, via Filippo Cordova nr.103.

Soci della F.IM.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 seguentiassegni 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

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 ADELFIO 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 il4.2.1915, 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 MANGANO 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

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

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.

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 MANGANO 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.Castelvetrano 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 Castelvetrano 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,

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 ordinatario GRECO Michele;
n.460227726 del 27.12.1977 di lire 5.000.000 ordinatario GRECO Michele;
n.460227727 del 27.12.1977 di lire 5.000.000 ordinatario 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 LO 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 indirizzo' a tale DI CARLO Franco, che abita saltuariamente nel palazzo romano del VANNI CALVELLO; quando ne ha avuta la possibilita' 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 ADELFIO 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.

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.

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 LUPO 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

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	30.067.1978	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	

1071037	11.10.1978	7.200.000	BISCONTI Lud.
1071038	20.10.1978	625.000	
1071040	25.10.1978	11.000.000	BISCONTI Lud.
1075268	20.11.1978	16.300.000	BISCONTI Lud.
1079073	01.03.1979	15.000.000	
1079375	16.03.1979	12.000.000	
1079374	16.03.1979	10.000.000	
1079378	26.03.1979	25.000.000	

ass.n.	del giorno	di lire	altre girate
016241642	09.01.1980	31.000.000	
016241644	14.01.1980	26.000.000	

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 accreditamento 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 SACCONE 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.	ist. 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. ag.Falsom.	"Cofed Costruzioni"
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 complesssive 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

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.

LO 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 TASCA 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, altresi', 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, altresi', 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 nalla "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 cioe' 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, cioe' 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'aereoporto 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 societa' 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 denunziato 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.

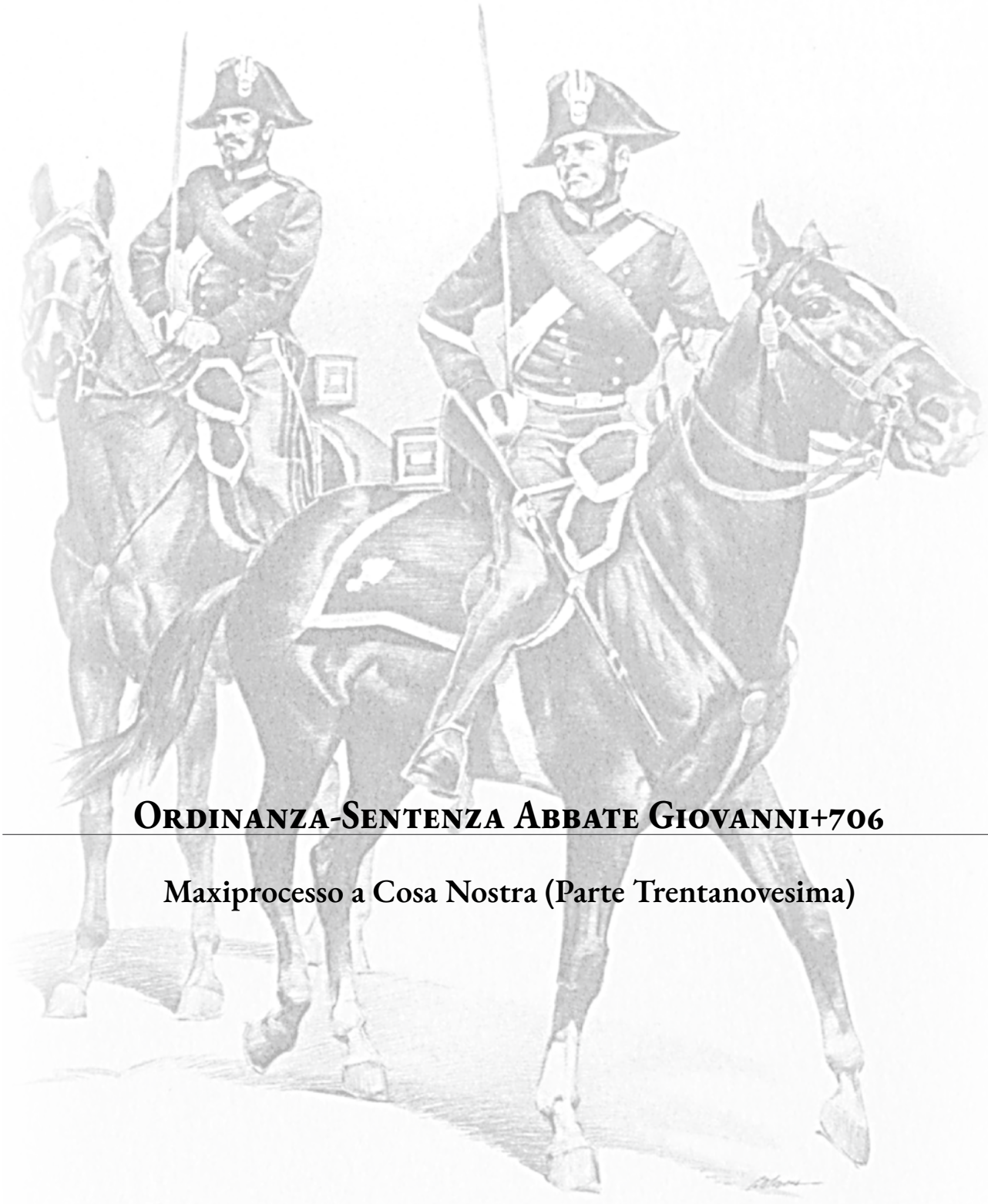
b. Sullo stesso conto GRADO Rosalia ha tratto l'assegno n.1062665 del 01.08.1978 di lire 16.700.000 all'ordine della "TE.CO." (Tecno Costruzioni) S.p.A., della quale e' amministratore TERESI Girolamo di Giovanbattista, nato a Palermo il 4.11.1936.

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



Ordinanza-Sentenza Abbate Giovanni+706

Maxiprocesso a Cosa Nostra (Parte Trentanovesima)

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. 38

GRAZIANO Salvatore

a. Ha tratto i seguenti assegni:

n.073682621 del 07.05.1981 di lire 5.000.000;
n.073682622 del 28.05.1981 di lire 5.000.000;
n.073682624 del 15.07.1981 di lire 3.700.000;
n.070034692 del 05.09.1982 di lire 3.000.000;
n.070034693 del 20.09.1982 di lire 3.000.000;
n.089259308 del 04.10.1982 di lire 3.000.000;
n.070034694 del 10.10.1982 di lire 3.700.000;
n.089259309 del 15.10.1982 di lire 3.000.000;
n.089265164 del 25.10.1982 di lire 4.000.000;
n.089267697 del 05.11.1982 di lire 3.750.000;
n.089267685 del 15.12.1982 di lire 3.600.000;
n.089259310 del 30.10.1982 di lire 3.000.000;
n.089267684 del 30.11.1982 di lire 3.000.000,

all'ordine di della "Calcestruzzi Arenella" S.r.l. della quale e' amministratore VITAMIA Paolo di Giuseppe, nato a Palermo l'8.7.1922.

Gli ultimi due assegni sono stati girati da VITAMIA Paolo a CANCELLIERE Leopoldo, nato a Palermo il 26.9.1958.

b. Ha ricevuto l'assegno nr.1906434 del 28.3.1980 di lire 10.000.000, tratto da RICCOBONO Gaetana fu Lorenzo, nata a Palermo il 20.5.1935 - moglie di PORCELLI Antonino fu Bartolo, nato a Palermo il 20.12.1933 -, sul c/c nr.02/0600/1 della Banca Popolare di Palermo.

GRECO Giuseppe nato il 4 1 1952

a. 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 Vincenzo, nato a Palermo il 7.12.1938.

b. Ha tratto l'assegno n.5430685 del 28.11.1973 di lire 4.000.000 all'ordine di D'AGOSTINO Emanuele.

c. Ha tratto l'assegno n.5505169 del 05.07.1974 di lire 150.000 all'ordine di BRUSCA Salvatore di Emanuele, nato a San Giuseppe Jato il 12.7.1931 - fratello di BRUSCA Bernardo, nato a San Giuseppe Jato il 9.9.1929.

d. Ha tratto l'assegno n.5430692 del 10.04.1974 di lire 2.000.000 all'ordine di D'ARRIGO Orazio il quale lo ha girato a BONACCORSO Domenico fu Pietro, nato a Palermo il 3.1.1924.

e. Ha tratto l'assegno n.9640285 del 22.08.1974 di lire 1.000.000 all'ordine di BELLINO Vincenzo fu Giuseppe, nato a Palermo il 27.1.1943 ed ivi residente in via M. Roccaforte 66.

f. Ha tratto l'assegno n.1863898 del 13.09.1973 di lire 150.000 all'ordine di FICI Benedetto, nato a Palermo il 7.7.1939.

g. Ha tratto l'assegno n.1863891 del 22.06.1973 di lire 4.500.000 all'ordine di CONIGLIARO Giacomo, nato a Palermo il 20.5.1937.

GRECO Ignazio

a. Ha ricevuto, in data 9.12.1982, l'assegno bancario nr.1125046 di lire 1.260.000, tratto sul c/c nr.8426/0 intrattenuto da D'ANGELO Giuseppe nato, a Palermo il 26.3.1933, presso la C.R.A. Monreale - agenzia di Boccadifalco -.

b. GRECO Michele fu Giuseppe, nato a Palermo il 2.5.1924, ha tratto sul proprio c/c nr.00/920/1 della Banca Popolare di Palermo - sede -, l'assegno nr.1358655 del 20.2.1978, di lire 3.000.000 all'ordine di tale BONACCORSO Maria che l'ha girato a GRECO Ignazio il quale l'ha negoziato.

c. Ha tratto sul proprio c/c nr.10198 della Banca Popolare Siciliana - agenzia C di Palermo - l'assegno nr.10092525 dell'8.7.1983

di lire 20.000.000 all'ordine della "Olimar Costruzioni" S.r.l. con sede in Palermo, via Messina Marine nr.42., i cui soci sono:

- TINNIRELLO Benedetto, nato a Palermo il 5.1.1926;
- MARCHESE Filippo, nato a Palermo il 14.9.1938;
- OLIVERI Giovanni, nato a Villafrati (PA) il 21.3.1945.

d. Ha tratto sul c/c nr.10198 l'assegno nr.8416168 del 19.3.1981 di lire 8.011.000, all'ordine di CONIGLIARO Giacomo, nato a Palermo il 20.5.1937.

e. Ha tratto sul c/c nr.30930/20 della C.C.R.V.E. - succursale nr.22 di Palermo -, l'assegno nr.024750367 del 2.2.1982 di lire 8.000.000 all'ordine della "Realval" S.p.A. nella quale e' interessato ABBATE Giuseppe, nato a Palermo il 2.4.1925.

GRECO Leonardo nato il 16.6.1938

a. Risulta essere socio della I.C.RE (Industria Chiodi e Reti) S.r.l., con sede in Bagheria, contrada Serradifalco, i cui altri soci sono:

CALTAGIRONE Francesco Paolo di Pietro, nato a Bagheria il 22.8.1936;
GARGANO Antonino fu Giovanni e MINEO Maria, nato a Bagheria il 16.10.1936
CALTAGIRONE Pietro, nato a Bagheria il 18.2.1920.

b. CALTAGIRONE Francesco Paolo ha emesso i sottoelencati assegni bancari tratti sul proprio c/c nr.38588/20 intrattenuto presso la C.C.R.V.E. - agenzia di Bagheria -:

1 a favore dell'AVIMEC TRASPORTI S.r.l., con sede in Catania, Piazza dei Martiri nr.4;

n.1160536 del 21.02.1978 di lire 4.449.000 neg.da SANTAPAOLA Benedetto, nato a Catania il 4.6.1938.

Soci dell'AVIMEC sono SANTAPAOLA Grazia fu Vincenzo e di D'EMANUELE Cosima, nata a Catania il 10.1.1942, sorella di SANTAPAOLA Benedetto, ed il marito ERCOLANO Giuseppe, fratello di ERCOLANO Salvatore.

2 a favore di TERESI Antonino, nato a Palermo il 2.8.1952;

n.1174968 del 31.10.1978 di lire 11.750.000 emesso all'ordine della societa' TERESI e SACCONE.

c. CALTAGIRONE Francesco Paolo ha ricevuto i seguenti assegni bancari:

1 assegno bancario nr.0068166 del 28.12.1978 e nr.0075671 del 09.01.1979 rispettivamente di lire 3.000.000 e 8.000.000, tratti sul c/c nr.145403/20 intrattenuto da LA ROSA Antonino, nato a Palermo il 18.6.1938, presso la C.C.R.V.E. - filiale di Palermo -.

2 n 016338336 del 15.12.1979 di lire 1.600.000 tratto sul c/c nr.38518/10 intrattenuto da TINNIRELLO Gaetano di Santo e di VASSALLO Vincenza, nato a Palermo il 16.1.1946, presso la C.C.R.V.E. - succursale 24 di Palermo -.

3 n.023235285 del 03.02.1983 di lire 22.000.000, emesso a favore della I.C.RE., tratto sul c/c nr.229753/20 intrattenuto dalla INGAR S.r.l., il cui amministratore e' PILO Emanuele, nato a Palermo il 3.10.1946, presso la C.C.R.V.E. - sede in Palermo -.

4 n.29964322 del 21.04.1978 di lire 1.834.000, emesso a favore di GRECO Leonardo e

tratto sul c/c nr.410103556 intrattenuto da GERACI Antonino, nato a Partinico il 2.1.1917, presso il Banco di Sicilia - agenzia di Partinico -.

5 n.3 assegni bancari per complessive lire 14.400.000 tratti sul c/c nr.12744/20 intrattenuto da INCHIAPPA G.Battista e FAZIO Salvatore presso la C.C.R.V.E. - succursale 24 di Palermo -. Costoro, sullo stesso conto, hanno tratto l'assegno nr.016337348 del 9.11.1978 di lire 2.500.000 all'ordine di GRECO Leonardo.

6 n.58252928 del 2.10.1980 di lire 1.725.000, emesso all'ordine di GRECO Leonardo e tratto sul c/c nr.58252928 da TERESI Emanuele di Giovanbattista e di CAMINIA Salvatrice, nato a Palermo l'1.1.1933, amministratore della TE.CO. - Tecno Costruzioni - S.p.A..

7 Sul c/c nr.16178/20 della Olimar Costruzioni S.r.l. con sede in Palermo, via Messina Marine nr.429, della quale sono soci:

- TINNIRELLO Benedetto, nato a Palermo il 5.1.1926;
- MARCHESE Filippo, nato a Palermo il 14.9.1938;
- OLIVERI Giovanni, nato a Villafrati il 21.3.1945;

sono stati tratti gli assegni nn.rr. 016340347 del 20.4.1980 di lire 17.370.000 e 016357504 del 5.1.1981 di lire 1.243.500, emessi rispettivamente all'ordine di CALTAGIRONE Francesco Paolo e dell'I.C.RE. s.n.c..

8 Ha ricevuto da D'AGOSTINO Rosario fu Ignazio e di BONOMO Caterina, nato a Palermo il 20.6.1945, l'assegno nr.0588001 del 2.3.1979 di lire 1.378.000, tratto sul c/c nr.407511 della C.R.A. Monreale - agenzia di Falsomiele -.

d. Il CALTAGIRONE ha presentato all'incasso diversi effetti emessi dalle imprese del gruppo "Notaro" e precisamente:

I.N.C. S.p.A., effetti per lire 12.294.404;
N.S.C. S.n.c., effetti per lire 14.386.174;
Notaro Costruzioni (presumibilmente N.S.C.), effetti per lire 2.601.681.

La I.N.C. S.p.A. e' l'Impresa Notaro Costruzioni S.p.A. con sede in Bagheria, via Consolare nr.25 nella quale e' socio NOTARO Andrea fu Mariano e di GANDOLFO Maria Concetta, nato a Villabate (PA) il 9.11.1920, coniugato GRECO Rosa di Giuseppe e di FERRARA Caterina, nata a Palermo il 15.11.1930, sorella di GRECO Michele e GRECO Salvatore.

La N.S.C. S.p.A. e' la Notaro Siciliana Costruzioni S.p.A. con sede in Bagheria, via Consolare nr.25 nella quale e' socio NOTARO Mariano di Andrea e di GRECO Rosa, nato a Palermo il 18.9.1952.

e. VANNI CALVELLO Alessandro di Vincenzo, nato a Palermo il 20.3.1939, ha tratto sul proprio c/c nr.5.58/20 della C.C.R.V.E. - agenzia di Alia -, gli assegni nn.rr.0808931 del 2.7.1979 di lire 11.022.000 e 5093124 del 27.1.1977 di lire 1.253.000 all'ordine di CALTAGIRONE Francesco Paolo, che li ha negoziati.

f. LO CASCIO Gaspare, nato a Palermo l'11.9.1942, ha tratto sul proprio c/c nr.42056 della C.R.A. Monreale - agenzia di Falsomiele -, l'assegno nr.1426996 del 30.6.1982 di lire 3.596.400 all'ordine della "Cava Valle Rena" s.n.c. che l'ha girato all'I.C.RE..

g. GRECO Salvatore ha tratto, sul c/c nr.25503 del Banco di Sicilia - sede di Palermo -, l'assegno nr.48889040 del 28.3.1980 di lire 26.960.000 all'ordine di CALTAGIRONE Francesco Paolo.

h. CALTAGIRONE Francesco Paolo ha negoziato i seguenti assegni:

n.010604304 del 21.05.1979 di lire 4.528.000
n.010270114 del 23.05.1979 di lire 9.778.000
n.010865801 del 29.08.1979 di lire 10.266.666
n.010865820 del 29.08.1979 di lire 15.000.000

tratti sul c/c nr.144692/20 della C.C.R.V.E. - Filiale di Palermo - il primo da BONURA Francesco di Vincenzo, nato a Palermo il 27.3.1942, e gli altri tre da BUSCEMI Salvatore di Giovanni, nato a Palermo il 28.5.1938.

Gli assegni sono stati emessi rispettivamente all'ordine di GRECO Leonardo, di CALTAGIRONE Francesco Paolo, e dell'I.C.RE..

i. CALTAGIRONE Francesco Paolo ha ricevuto i seguenti assegni:

1 n.015063128 del 28.09.1979 di lire 25.000.000
n.015063129 del 20.11.1979 di lire 30.000.000
n.015063130 del 22.11.1979 di lire 34.000.000

n.015197409 del 10.09.1980 di lire 18.245.000
n.015197412 del 23.09.1980 di lire 18.345.000

tratti da FEDERICO Domenico nato a Palermo il 25.2.1940, 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.

2 n.1336917 del 30.09.1980 di lire 20.000.000
n.1336919 del 30.11.1980 di lire 19.270.000

tratti da FEDERICO Domenico sul c/c n.41665 della C.R.A. Monreale - agenzia di Falsomiele - intrattenuto dalla "CO. FED." S.r.l. della quale FEDERICO e' procuratore.

3 n.015105996 del 23.01.1980 di lire 10.000.000
n.015105997 del 15.02.1980 di lire 14.000.000
n.015105998 del 15.03.1980 di lire 15.000.000
n.015105999 del 27.04.1980 di lire 25.000.000

tratti da FEDERICO Domenico 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. Gli assegni sono stati emessi all'ordine dell'I.C.RE. e girati da CALTAGIRONE nella qualita'.

n.0596038 del 30.07.1979 di lire 28.000.000
n.0340801 del 28.05.1980 di lire 19.000.000
n.0340805 del 30.05.1980 di lire 2.000.000
n.0340802 del 29.06.1980 di lire 19.000.000
n.0340806 del 30.06.1980 di lire 2.300.000

tratti da DI BARTOLO Anna Maria, nata a Palermo il 26.2.1942 - moglie di FEDERICO -, sul c/c n.40162 della C.R.A. Monreale - agenzia di Falsomiele -.

GRECO Michele

VERBUMCAUDO:

a. Acquisto del fondo: I fratelli Michele e Salvatore GRECO e le loro rispettive consorti hanno acquistato, in data 30.12.1979, un comprensorio di terre sito nel territorio di Polizzi Generosa, denominato "Serra Fichera Stazione Vallelunga" costituenti l'azienda agricola "VERBUMCAUDO".
Tale comprensorio di terre e' esteso catastalmente Ha 150.14.76 ed e'. stato acquistato239 dalla societa' "Siciliana Alberghi e Turismo" S.p.A. con sede in Palermo e il cui amministratore e' l'avv. GIOIA Luigi, nato a Palermo il 16.1.1925.
L'atto di compravendita e' stato stipulato presso lo studio del notaio Oreste Morello di Palermo e reca il nr.4318 di rep. e 1499

di racc.; la nota di trascrizione e' del 21.1.1980.

Il prezzo convenuto nell'atto era di lire 250.000.000 mentre, in realta', ne furono pagati 650.000.000, come da contratto preliminare, oltre a lire 150.000.000 circa al mezzadro, sig. SERRUTO Giuseppe, nato a Tusa il 27.5.1916, quale buonauscita.

b. Pagamento del fondo: il materiale pagamento del prezzo alla S.A.T. S.p.A. e' avvenuto in data 2.4.1979, mediante versamento di complessive lire 650.000.000 sul c/c nr.300001231 di cui e' titolare la stessa societa' presso l'agenzia nr.7 del Banco di Sicilia di Palermo. Sono stati accreditati gli importi corrispondenti ai seguenti assegni bancari:

- assegno nr.28486825 di lire 300.000.000 del 2.4.1979, emesso a Palermo e tratto sul c/c nr.2100 41 03820 76 del Banco di Sicilia di Palermo; il conto era intestato ai fratelli GRECO, Michele e Salvatore.

- nr.4 assegni (dal nr.A-329852 al nr.A-329855), della Banca Fabbrocini di Marano di Napoli, emessi a Palermo il 2.4.1979, di cui i primi tre sono di lire 100.000.000 ciascuno, mentre il nr. A-329855 e' di lire 50.000.000, per complessive lire 350.000.000. Gli assegni sono stati tratti sul c/c 2351/15 della Banca Fabbrocini di Marano di Napoli, intestato alla Immobiliare Frattese 72 S.r.l., il cui amministratore unico e' DI MARO Domenico , nato a Marano il 25.5.1943.

c. <u>c/c 2100 41 03820 76 presso il Banco di Sicilia di Palermo</u>: Si tratta di un conto corrente con facolta' di scoperto per lire 300.000.000 a titolo di extrafido straordinario, acceso in data 4.4.1979 (data dell'operazione) ed estinto in data 30.10.1979. Dalla pratica di fido si evince che lo stesso era stato concesso a scadenza di mesi 6 (telex del settore affari del 28.3.1979), garantito dalle fideiussioni

delle consorti di Michele e Salvatore Greco.
Il conto, fino al 31.3.1980, ha fatto registrare solo capitalizzazioni d'interesse; a tale data il saldo era di lire 344.924.380.
Presenta i seguenti movimenti in dare:

data operaz.	importo movimento	Destinazione
04.04.79	300.000.000	ass.n.28486825 emesso ord. S.A.T.
28.07.79	14.152.000	competenze
27.10 79	14.118.190	"
16.02.80	16.654.190	"
03.05.80	19.664.210	"
26.07.80	8.857.750	"
25.10.80	558.870	"

I movimenti in avere sono i seguenti:

data operaz.	importo movimento	Destinazione
24.04.80	150.000.000	30 assegni circolari C.C.R.V.E. del 22.4.80 dal n.460.380.674 al n.460.380.704-(ASPO)-
07.05.80	100.000.000	2 ass. circ. della B.N.L. n.590400383 e 590400403 emessi il 6.5.1980 dalla B.N.L. per L.50.000.000 ciascuno
13.05.80	50.000.000	10 ass. circ. C.C.R.V.E. del 29.4.80 richiesti dall'A.S.P.O.

16.05.80	23.546.382	5 ass. circ. C.C.R.V.E. richiesti dall'A.S.P.O.
16.05.80	40.542.218	1 ass. C.C.R.V.E. tratto da GRECO G.ppe, nato a Palermo il 28.6.1931, quale presidente dell'A.S.P.O., a favore della Coop.La Favarella.
30.10.80	9.416.610	giro conto dal c/c n.410025503 del Banco di Sicilia intestato a GRECO Salvatore.

d. c/c nr.2351/15 presso la Banca Fabbrocini: anche in questo caso si ha una concessione di fido da utilizzarsi mediante apertura di credito in conto corrente, concessa dalla Banca Fabbrocini alla societa' "Immobiliare Frattese 72" S.r.l., con sede a Napoli in via Roma nr.156. A fronte dell'apertura di credito sono state presentate fidejussioni da

parte di DI MARO Domenico fu Alfredo e di MARRA Teresa, nato a Marano di Napoli il 25.5.1943, e dei fratelli Luigi e Salvatore.
Il conto corrente e' stato acceso in data 11.4.1979 con la ricezione dei quattro assegni di cui sopra (valuta 2.4.1979).

Presenta i seguenti movimenti in dare:

data operaz.	importo	Destinazione
11.04.79	350.000.000	alla S.A.T. S.p.A. tramite GRECO per l'acquisto del fondo Verbuncaudo
29.06.79	17.315.917	competenze
28.09.79	18.796.806	"

		a/b n.378554 emesso ord. di LICCARDO Pasquale
27.11.79	36.000.000	recante l'annotazione "forzato d'ordine dott. Alfredo".
31.12.79	20.370.531	competenze
31.03.80	21.707.402	"
30.06.80	24.870.739	"
30.09.80	320	"

I movimenti in avere sono i seguenti:

data operaz.	importo	Destinazione
19.10.79	36.000.000	assegno Merit Napoli n.160680-652

		ass. n.123513-234793140
27.06.80	40.215.000	Istituto Bancario S.Paolo di Torino - Napoli -
		sconto effetti diretti
03.07.80	398.767.686	(intest.Immobiliare Fratese)

Il saldo del conto, al 03.10.1980, data di messa in liquidazione della Banca Fabbrocini, era di lire 14.079.029 dare.

e. Interrogatorio di DI MARO Domenico: sentito il 4 maggio 1984, il Di Maro ha dichiarato di aver emesso gli assegni su richiesta di Alfredo FABBROCINI, interessato nell'omonima Banca, il quale intendeva fare un prestito a COCOZZA Salvatore, conosciuto da entrambi, che faceva il costruttore a Prato. Il Fabbrocini gli aveva detto che la Banca non poteva effettuare il prestito direttamente al Cocozza e che i soldi sarebbero stati restituiti in pochi mesi. Gli assegni erano stati emessi dal DI MARO

in presenza di Fabbrocini e del Cocozza, privi dell'indicazione dell'ordinatario. Il DI MARO dichiarava anche che era stato utilizzato per l'operazione un blocchetto d'assegni di altro c/c, previa modifica del numero del conto da parte del Fabbrocini o di un dipendente. Dichiarava, altresi', che il fido era stato deliberato in sette giorni e che non ricordava se, all'atto dell'emissione degli assegni, lo stesso fosse stato gia' deliberato (larichiesta di concessione fido reca due timbri, del 1 marzo e del 15.3.1979). Inoltre, aggiungeva che le somme non gli erano state restituite perche' il COCOZZA era morto e la Banca era stata posta in liquidazione; egli, pertanto, aveva restituito il prestito con effetti cambiari.

f. Interrogatorio di Alfredo FABBROCINI: Dichiarava di non conoscere Michele GRECO e di conoscere invece DI MARO Domenico e COCOZZA Salvatore, quali ottimi clienti della Banca Fabbrocini. Precisava che

il COCOZZA gli aveva chiesto un prestito che egli non gli poteva concedere direttamente poiche' la sua esposizione debitoria era molto elevata.

Il COCOZZA a questo punto si era offerto di trovare un garante e gli aveva fatto il nome di DI MARO Domenico,che soddisfaceva a pieno la richiesta del FABBROCINI che pertanto aveva consentito l'emissione degli assegni. Detti assegni erano stati consegnati in sua presenza dal DI MARO al COCOZZA, senza l'indicazione dell'ordinatario. Ignorava chi avesse apposto il nome del beneficiario sugli assegni e non conosceva la S.A.T..

g. Informative: DI MARO Domenico risulta pregiudicato per contravvenzioni varie, omicidio colposo, associazione per delinquere di stampo camorristico, contrabbando, esportazione di valuta, stupefacenti; e' indiziato di appartenere al clan camorristico "LA NUOVA FAMIGLIA" che fa capo ai bosses NUVOLETTA Lorenzo, Ciro ed Angelo

di Marano. Risulta amministratore unico delle societa':

- S.n.c. Ceramiche DI MARO;
- S.r.l. Igienica DI MARO;
- S.r.l. S.I.F. "Societa' Immobiliare Flegrea";
- S.r.l. S.I.V. "Societa' Immobiliare Villarica";
- S.r.l. S.I.M. "Societa' Immobiliare Marano";
- S.p.a. CADIM;
- Immobiliare Frattese 72 S.r.l..

E' altresi' interessato nelle:

- S.r.l. Algi Immobiliare;
- S.r.l. Immobiliare Citta' Giardino;
- S.r.l. Immobiliare Citta' Giardino 2.

COCOZZA Salvatore: si identifica in COCOZZA Salvatore di Salvatore, nato a Napoli l'11.9.1928 e deceduto a Marsiglia (Francia) il 7.2.1980.
Presso la Camera di Commercio di Firenze risulta amministratore unico delle seguenti societa':

- S.p.a. Costruzioni Vesuviane;
- S.r.l. architetto Nino del Papa & C.

Inoltre, il COCOZZA Salvatore era interessato nella societa' ETRURIA 2000 S.p.A.

h. Restituzione di parte del prestito: In data 6.5.1980 GRECO Salvatore ha richiesto nr.5 assegni circolari da lire 50.000.000 ciascuno presso la Banca Nazionale del Lavoro - sede di Palermo - versando quale contropartita l'assegno bancario nr.660266 di lire 250.000.000 emesso lo stesso giorno e tratto sul c/c nr.220347-TP intestato alla cooperativa agrumicola LA FAVARELLA a.r.l. nella quale lo stesso e' interessato.

Gli assegni sono i seguenti:

ass.n.	di lire	negoz.il	negoziatario:
			GRECO Salvatore
590/400383	50.000.000	07.05.80	
			versato:
590/400403	50.000.000	07.05.80	

			negoziatario:
			DI MARO Dom.co
			(S.I.M.)
590/400414	50.000.000	22.05.80	versato:
			c/c 22383
			CREDIT
			negoziatario:
			DI MARO Dom.co
590/400415	50.000.000	20.05.80	versato:
			c/c n.12
			I.B.S.P.T.
			negoziatario:
			DI MARO Dom.co
590/400416	50.000.000	22.05.80	versato:
			c/c 22370/00
			CREDIT

Altre notizie: dall'esame della documentazione bancaria il DI MARO risulta aver ricevuto:

- n.17 assegni per complessive lire 27.728.566 tratti da TINNIRELLO Gaetano di Santo e di Vassallo Vincenza, nato a Palermo il 16.1.1947, sul c/c n.38518/10 della C.C.R.V.E. - succursale 24 di Palermo -, anche per conto della "Ceramiche Di Maro" s.n.c.;

- assegno circolare n.460287346 del 04.07.1978 della C.C.R.V.E. - filiale di Palermo -, di lire 5.000.000 richiesto da TINNIRELLO Gaspare di Giuseppe e di RIZZUTO Benedetta, nato a Palermo il 26.10.1947, fratello di TINNIRELLO Vincenzo, nato a Palermo l'1.10.1951.

1. ADELFIO Francesco di Salvatore e di FILECCIA Giuseppa, nato a Palermo il 24.3.1941, ha effettuato, in data 13.6.1979, presso la C.R.A. Monreale - agenzia di

Falsomiele -, una richiesta di 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 dello stesso istituto di credito. Gli assegni, emessi dalla C.R.A.M. per conto dell'Istituto di Credito delle Casse Rurali ed Artigiane, sono stati negoziati rispettivamente da TAFURI Giuseppe, nato ad Altofonte il 29.1.1943, e da GRECO Michele.

In data 13.6.1979 sono stati richiesti, presso la C.C.R.V.E. - sportello Mercato Ortofrutticolo di Palermo -, nr.2 assegni circolari da lire 2.500.000 ciascuno, all'ordine di LA ROSA Giovanni. Dalla relativa distinta la richiesta risulta essere stata effettuata da ADELFIO Francesco, il quale, come contropartita, ha versato l'assegno di sportello di pari importo richiesto da AMATO Eugenio, nato a Palermo il 2.3.1939. I due assegni,

nn.rr.400739159 e 400739160 sono stati negoziati da GRECO Michele.

Sentito in data 4.4.1985, AMATO Eugenio ha dichiarato di aver richiesto i due assegni per effettuare un pagamento ad ADELFIO Francesco o ad uno dei suoi fratelli, fornitori di merce al mercato ortofrutticolo e di aver apposto personalmente la firma di ADELFIO sulla distinta per poter ricordarsi l'avvenuto pagamento, precisando che la suddetta operazione era stata effettuata su indicazione dello stesso ADELFIO.

2 Ha ricevuto da AIELLO Michelangelo fu Giuseppe e fu GRECO Giuseppina, nato a Bagheria il 4.6.1932, i seguenti assegni bancari:

n.8444600 del 2.10.1981 di lire 27.500.000 tratto sul c/c nr.1106000;

n.5600972 del 4.03.1982 di lire 38.256.000

tratto sul c/c nr.780037800.

Sentito ad esame testimoniale, in data 15 maggio 1984, AIELLO Michelangelo ha dichiarato che l'assegno di lire 27.500.000 si riferiva all'acquisto di uno spezzone di terreno sito in Casteldaccia relativamente al quale, per diversi motivi, non era stato possibile effettuare la trascrizione della compravendita mentre l'altro si riferiva, presumibilmente, alla fornitura di derivati agrumari effettuata dai fratelli GRECO alla I.D.A. - Industria Derivati Agrumi S.p.A. - con sede in Bagheria, della quale era direttore commerciale.

AIELLO Michelangelo, inoltre, ha tratto i seguenti assegni:

- n.72687835 del 15.6.1981 di lire 20.000.000 (c/c nr.410009296);
- n.6446451 del 15.6.1981 di lire 60.000.000 (c/c nr.41016/20).

I predetti assegni, unitamente al nr.48954329 del 15.6.1978 di lire 5.000.000, tratto dallo stesso Greco Michele, sono stati utilizzati dal Greco per l'acquisto di un terreno sito in territorio di Casteldaccia, esteso circa 1300 metri quadrati, gia' di proprieta' di CLEMENTE Giuseppe fu Giuseppe e di D'ANGELO Rosa, nato a Palermo il 19.5.1937.

3 Ha emesso i seguenti assegni bancari:

- n.1116465 del 09.06.1975 di lire 5.000.000 (c/c nr.00/920/1);
- n.20223699 del 24.02.1978 di lire 25.000.000 (c/c nr.4103334/75),

che sono stati versati nel c/c nr.40027 della C.R.A.M. intestato a Bontate Giovanni, nato a Palermo il 6.10.1946;

n.2023681 del 20.12.1978 di lire 5.000.000;
n.20232916 del 15.01.1979 di lire 50.000.000,

che sono stati negoziati da DI GREGORIO Natale ritirando valuta contante per il primo e mediante versamento nel l.D.R. al portatore nr.23676/31 per il secondo.

n.20232920 del 13.2.1979 di lire 60.000.000,

negoziato da BONTATE Giovanni mediante prelevamento di valuta contante.

Inoltre, ha ricevuto da BONTATE Giovanni : l'assegno bangario nr.0570150 del 17.8.1978 di lire 50.000.000 versandolo in pari data sul l.D.R. nr.520460/32; nr.11 assegni circolari di lire 4.000.000 ciascuno piu' uno da lire 1.000.000, emessi dalla C.C.R.V.E. di Palermo all'ordine di Bontate Giovanni.
La provvista utilizzata per richiedere detti assegni circolari e' stata prelevata dal l.D.R. nr.23676/31 sul quale operavano lo stesso BONTATE e Di Gregorio (vedi sentenza SPATOLA: (Vol.192), (Vol.192/A), (Vol.192/B)).

4 Ha negoziato, in data 17.10.1978, l'assegno circolare nr.01468109 del 5.10.1978 di lire 10.000.000 giratogli da tale CAIAZZO Orlando. La richiesta, per complessive lire 37.000.000, e' stata fatta presso la Banca Mutua Popolare Agricola di Lodi da AMMENDOLA Mario fu Salvatore e di DE FELICE Rosa, nato a Torre Annunziata (NA) il 1.7.1936 e residente a Peschiera Borromeo in via Carducci nr.22.

Sentito in data 4.7.1984, AMMENDOLA Mario ha dichiarato che: la richiesta si riferiva alla restituzione di un prestito relativo all'acquisto di un terreno, fattogli da tale sig. MONTELLO o MONTELLA Vincenzo, autotrasportatore di Torre Annunziata, originario del suo stesso quartiere; che il prestito lo aveva ricevuto dal MONTELLA e da due suoi amici di

nome Orlando e Salvatore che non conosceva; che aveva custodito la somma prestatagli nella propria abitazione e, resosi conto di non potere acquistare il terreno, aveva restuito il prestito, in tre o quattro volte, consegnando al MONTELLA assegni circolari della Banca Mutua Popolare Agricola di Lodi, dietro sua richiesta; che non conosceva il sig. CAIAZZO Orlando ma presumibilmente si trattava dell'amico del MONTELLA a nome Orlando.

AMMENDOLA Mario e' stato denunziato dal Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza di Milano con rapporto nr.6019 del 2.6.1982 unitamente a FERRETTI Dino di Como ed altri, per violazioni dell'art.1, 1 comma del D.L. 4.3.1976 nr.31 e successive modificazioni, relativamente ad assegni circolari richiesti presso la Banca Mutua Popolare Agricola di Lodi affluiti su c/c oggetto di indagine. Per gli stessi motivi e per gli stessi reati e' stato denunziato dal Nucleo Speciale di

Polizia Valutaria della Guardia di Finanza di Milano con rapporto nr.1891 del 15.2.1983 redatto nei confronti di FRIGERIO Enrico ed altri. Il predetto AMMENDOLA risulta avere precedenti per contrabbando e per minaccia a mano armata.

Col rapporto 1981 del 15.2.1983, per le stesse violazioni, risulta denunziato tale CAIAZZO Orlando, nato a Torre Annunziata il 2.8.1950 ed ivi residente in via Gallo nr.10, con precedenti per contrabbando e ricettazione.

5 Ha richiesto, in data 27.12.1977, prelevando il controvalore dal l.D.R. 520460/32, i seguenti assegni circolari:

numero	data emis.	imp.lit.	ordinatario
460227725	27.12.1977	5.000.000	GRECO Michele
460227726	27.12.1977	5.000.000	" "

460227727	27.12.1977	5.000.000	" "
460227728	27.12.1977	5.000.000	" "
440031659	27.12.1977	5.000.000	" "

Gli assegni nn.rr.460227725 e 726 sono stati girati da DI CARLO Francesco, nato ad Altofonte il 18.2.1941 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, stipulato a favore della moglie del DI CARLO.

L'assegno nr.460227727 risulta essere stato negoziato presso la Banca Fabbrocini -

Filiale di Marano di Napoli -, da 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.

6 In data 16.10.1979 DI PACE Giuseppe, dipendente del Banco di Roma, ha richiesto assegni circolari per lire 85.880.000 utilizzando quale provvista il controvalore di 120.000 dollari U.S.A. cambiati in partite di 20.000 dollari ciascuna, a nome di persone inesistenti (vedi parte seconda capitolo terzo).

Inoltre ha richiesto:

- in data 17.10.1979 assegni circolari per lire 69.600.000;
- in data 18.10.1979 assegni circolari per lire 11.432.720;

- in data 19.10.1979 assegni circolari per lire 16.060.000;

detti assegni sono stati richiesti all'ordine di GRECO Michele e le distinte di richiesta recano la firma di questi ma sono opera grafica del predetto DI PACE. I titoli sono stati negoziati da GRECO Michele mediante versamento sul l.D.R. 520460/32

7 Ha emesso, in data 20.2.1978, all'ordine di BONACCORSI Maria, l'assegno nr.1358655 di lire 3.000.000 tratto sul proprio c/c nr.920/1 intrattenuto presso la Banca Popolare Siciliana. Il titolo e' stato negoziato da GRECO Ignazio, nato a Palermo il 23.7.1922.

8 Ha ricevuto, in data 9.7.1979, l'assegno emesso a suo ordine, nr.010761455 di lire 1.000.000 tratto sul c/c nr.1454/03 della

C.C.R.V.E., intestato a LA ROSA Antonino, nato a Palermo il 18.6.1938.

9 Ha emesso, in data 30.6.1982, gli assegni n.024529426 di lire 10.000.000 e n.85558608 di lire 10.000.000, tratti rispettivamente sui cc/cc 14536/20 della C.C.R.V.E. e 410333475 del Banco di Sicilia. I titoli sono stati negoziati da LEONE Cosimo, nato a Valledolmo il 22.5.1943, presso la Banca Popolare Don Bosco di S.Cataldo.

10 Ha emesso gli assegni nnrr.28568794 del 15.5.1978 e 28568783 del 2.5.1978, entrambi di lire 1.000.000, che sono stati versati da MILANO Salvatore di Nicolo' e di ZAPPAVIGNA Provvidenza, nato a Palermo il 13.15.1953, nel c/c di MILANO Nunzio, dei predetti, nato a Palermo il 26.8.1949.

Ha emesso, all'ordine di MILANO Nunzio, l'assegno nr.1358669 dell'11.7.1978 di lire

1.000.000 tratto sul c/c nr.920/1. Il titolo e' stato negoziato da MILANO Nicolo' di Nunzio e di Canale Angela, nato a Palermo il 25.11.1927, padre di Salvatore e Nunzio.

11 Ha negoziato in data 8.9.1978, versandoli sul proprio c/c nr.3334/75 del Banco di Sicilia - sede di Palermo -, i seguenti assegni circolari emessi in data 1.9.1978 dal Banco di Napoli:

n.880052369 di lire 5.000.000;
n.880052370 di lire 5.000.000;
n.880052371 di lire 5.000.000;
n.870097078 di lire 2.500.000;
n.870097079 di lire 2.500.000;
n.7/3181988 di lire 5.000.000;
n.7/3185407 di lire 5.000.000;
n.067113460 di lire 5.000.000.

I suddetti assegni sono stati richiesti all'ordine di GRECO Michele da tale MORRA Mario, via Calvizzano - Marano di

Napoli -, utilizzando quale provvista i seguenti assegni circolari:

- n.D 681418862 di lire 5.000.000
  emesso il 30.8.1978 dal Banco di Napoli - agenzia nr.24 di Napoli - all'ordine di FOGLIA Mario;

- n.E 740245123 di lire 10.000.000
  emesso il 28.8.1978 dal Banco di Napoli - agenzia nr.7 di Napoli - all'ordine di ROSSI Mario;

- n. 08/1004442 di lire 10.000.000
  emesso il 28.8.1978 dal Credito Italiano di Castellammare di Stabia all'ordine di ESPOSITO Giovanni a richiesta della Cassa Popolare Stabiese, Corso Vittorio Emanuele 69 - Castellammare di Stabia -. Tale richiesta e' di complessive lire 30.000.000 e comprende l'assegno nr.08/1.004.444 di lire 10.000.000 negoziato da RAVIOLI Ernesto.

- n. 060012451 di lire 10.000.000

emesso il 29.8.1978 dalla Banca Commerciale Italiana di Torre Annunziata, all'ordine e a richiesta di BALZANO Giuseppe domiciliato in Torre Annunziata, via Asilo Infantile nr.70 (trattasi dell'omonimo contrabbandiere di Torre A., ucciso qualche anno addietro, che ha richiesto anche assegni bancari negoziati da LICCARDO Pasquale).

12 In data 21.12.1977, ha richiesto, presso la C.C.R.V.E. di Palermo, nr.4 assegni circolari all'ordine di LO FASO Onofrio e nr.4 assegni circolari all'ordine di GALATI Benedetto di lire 5.000.000 ciascuno per complessive lire 40.000.000. La provvista proviene, per lire 20.000.000 dalla negoziazione dell'assegno bancario nr.821239 tratto sulla C.C.R.V.E.; per lire 20.000.000 dal prelevamento sul l.D.R. nr.520460/32.
I titoli sono stati negoziati a Napoli da PICA Gennaro, nato a Napoli il 15.5.1926, per conto della S.r.l."IL CAPRICORNO" impresa edile, della quale era amministratore.

PICA Gennaro, in data 11.7.1984, ha dichiarato che gli assegni in argomento gli erano stati dati dalla famiglia ZAZA e si riferivano all'acquisto di una casa di proprieta' della S.r.l. IL CAPRICORNO.

13 Ha negoziato, in data 17.10.1978, presso la C.C.R.V.E., l'assegno circolare nr.01459367 del 2.10.1978 di lire 10.000.000, emesso all'ordine di PIEVANI Romano e dallo stesso richiesto presso la Banca Popolare di Palazzolo sull'Oglio e tratti sull'I.C.B.P.I.; il PIEVANI aveva richiesto contestualmente l'assegno nr.01459368 di lire 10.000.000 ed il nr.01459369 di lire 7.000.000, quest'ultimo negoziato presso la Banca Popolare Siciliana da LO JACONO Antonino.
Il PIEVANI, per richiedere i titoli, aveva versato l'assegno bancario nr.6059600 del 2.10.1978 di lire 27.000.000 tratto sul suo c/c nr.13852 della Banca Popolare Agricola di Palazzolo sull'Oglio.

Precedentemente, il PIEVANI aveva richiesto, all'ordine di se stesso, in data 9.5.1978 presso la Banca Popolare Agricola di Palazzolo sull'Oglio - agenzia di Sarnico -, gli assegni circolari I.C.B.P.I. nnrr.01356036 di lire 10.000.000 e 01352660 di lire 9.000.000 negoziati rispettivamente da RAVIOLI Ernesto e da LICCARDO Castrese.

14 Ha emesso i seguenti assegni bancari negoziati da PRESTIFILIPPO Giovanni fu Francesco e fu Noto Maria, nato a Palermo il 28.5.1921:

n.13621962 del 30.06.1978 di lire 2.000.000;
n.28493080 del 28.05.1980 di lire 2.232.000;
n. 1377514 del 29.11.1979 di lire 2.897.000;
n. 866223 del 15.11.1974 di lire 300.000;
n. 1274893 del 29.05.1980 di lire 711.000;
n. 0850598 del 30.11.1978 di lire 5.955.000;

PRESTIFILIPPO Giovanni, in data 30.11.1978, ha effettuato, per conto dei

fratelli GRECO, il pagamento dell'ILOR e dell'IRPEF.

Ha emesso i seguenti assegni:

n.1120752 del 01.09.1975 di lire 5.000.000;
n.1116472 del 28.01.1976 di lire 300.000;

all'ordine di PRESTIFILIPPO Salvatore, fratello di Giovanni, nato a Palermo l'8.4.1933.

Ha negoziato i seguenti assegni circolari:

n.671381713 dell'8.5.1978 di lire 2.500.000;
n.681477927 del 10.5.1978 di lire 5.000.000.

I suddetti assegni fanno parte di due richieste di titioli all'ordine fatte in data 8.5.1978 per complessive lire 18.000.000 ed in data 10.5.1978 per complessive lire 31.000.000, da MONACO Francesco, nato a Torre Annunziata il 16.2.1939, all'ordine di se stesso versando, quale provvista, valuta contante.

Inoltre, il Monaco contestualmente, ha richiesto:

in data 8.5.1978:

n. ass.	importo	negoziatario
681477966	5.000.000	DI NOTO Francesco n. Palermo il 22. 1934 (ucciso)
681477967	5.000.000	MILANO Salvatore
681477968	5.000.000	MILANO Salvatore
651531877	500.000	LA PIETRA Gaetano n. Napoli l'1.4.1939

in data 10.5.1978:

n. ass.	importo	negoziatario
681477928	5.000.000	MAFARA Salvatore n. Palermo il 4.4.1938, deceduto il 23.12.1978
681477929	5.000.000	FRIGATO Gabriele n. Bosaro il 24.2.1945 res. in Milano - via Saponaro n.24
681477930	5.000.000	LICCARDO Castrese
681477931	5.000.000	LA PIETRA Salvatore
681477932	5.000.000	TERRUZZI Loretta n. Milano l'11.3.1937 ivi res. C.so Vittorio 47 (deceduta)
651531691	500.000	LA PIETRA Gaetano
651531692	500.000	LA PIETRA Gaetano

MONACO Francesco e' stato denunziato dal Nucleo Speciale di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Milano, con rapporto nr.1891 del 15.2.1983 per violazioni all'art.1 I comma del D.L. 4.3.1976 nr.31 e successive modificazioni, in concorso con FRIGERIO Enrico ed altri.

Con lo stesso rapporto e' stato denunziato, altresi', LA PIETRA Gaetano il cui nominativo e' emerso anche nel corso dell'istruttoria relativa all'omicidio del boss DI CRISTINA Giuseppe.

16 Ha negoziato, in data 17.8.1978, presso la Banca Popolare di Palermo, i seguenti assegni circolari:

n.081304608 di lire 5.000.000;
n.081304615 di lire 4.000.000;

gli assegni sono stati richiesti presso il Banco di Napoli - agenzia nr.24 di Napoli - da ROTELLO Antonio, nato a Napoli il

15.2.1943 ed ivi residente in via Salita Echia nr.15, all'ordine di CLEMENTE Mario. Contestualmente il ROTELLO ha richiesto i seguenti assegni:

- n.071950772 di lire 2.000.000

negozoato da INGRASSIA Salvatore di Antonino e fu Bonetti Giacoma, nato a Palermo il 25.9.1955, nipote di INGRASSIA Giuseppe, nato a Palermo il 22.2.1922 in quanto figlio del fratello di quest'ultimo, Antonino.

- n.081304604 di lire 5.000.000,
- n.081304605 di lire 5.000.000,

negoziati da INZIRILLO Santo di Giuseppe, nato a Palermo il 23.4.1946.

- n.081304612 di lire 5.000.000,
- n.081304613 di lire 5.000.000,

girati da INZIRILLO Santo e negoziati da POLACCHINI Ajdee' - legata all'Inzerillo.

- n.081304607 di lire 5.000.000,
- n.081304609 di lire 5.000.000,
- n.081304610 di lire 5.000.000,

negoziati da MINEO Giovanni fu Vincenzo e fu Mineo Vincenza, nato a Bagheria il 2.11.1918 e residente a Napoli in via S. Sstefano nr.25. E' cugino di MINEO Antonio fu Giovanbattista in quanto il padre di quest'ultimo era fratello della madre.

- n.081304606 di lire 5.000.000,
- n.081304614 di lire 5.000.000,

negoziati da CIMINELLO Francesco fu Antonino e fu ORELLO Concetta, natoa Palermo il 26.3.1934.

ROTELLO Antonio e' stato denunziato dal Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza di Milano con rapporto nr.1891 del 15.2.1983 per violazioni all'art.1 del D.L. 4.3.1976 nr.31 e succ. modificazioni, in concorso con FRIGERIO Enrico ed altri e con rapporto nr.6019 del 2.6.1982, per lo stesso reato, unitamente a FERRETTI Dino, nato a Scandiano il 24.5.1930. Inoltre e' emerso nel corso delle indagini relative all'istruttoria del processo contro SPATOLA Rosario ed altri.

17 In data 12.10.1978 ha effettuato una richiesta di complessive lire 80.000.000 di assegni circolari, prelevando il valore corrispondente dal l.D.R. 5204.60/32; gli assegni richiesti, nr.16 da lire 5.000.000 ciascuno, vanno dal nr.460.228.035 al nr.460.228.050 e sono stati negoziati:

- nn.rr.460.228.040 e 460.229.043

da CIULLA Ignazio, nato a Palermo il12.6.1924 ed ivi residente in via Cavour nr.120;

- n.460.228.035
  da LO 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, nato a Palermo il 20.3.1939;

- 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;

- nn.rr.460.228.047 e 460.228.048,
  previa girata di DI CARLO Francesco, 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 F.sco. CUSIMANO Giuseppe era gestore del "Castello di S. Nicola l'Arena" nel quale era interessato DI CARLO Francesco e VANNI CALVELLO Alessandro.

- n.460.228.039
  da LI VORSI Gaspare, nato a Palermo l'1.1.1933.

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

18 Ha ricevuto dall'A.S.P.O.:

- nr.55 assegni circolari della C.C.R.V.E. da lire 5.000.000 ciascuno;
- nr.4 assegni circolari del Banco di Roma da lire 15.000.000 ciascuno,

per complessive lire 335.000.000.

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.

GRECO Giuseppe Ha ricevuto da Greco Michele i seguenti assegni:

n.016076603 del 29.10.1980 di lit. 2.760.000;
n.016089562 del 05.01.1981 di lit.35.000.000;
n.016089575 del 23.01.1981 di lit.25.000.000;
n.016089573 del 20.01.1981 di lit.27.000.000.

19 SACCONE Giuseppe fu Michele, nato a Palermo il 12.4.1921, ha richiesto in data 27.5.1977 l'assegno circolare nr.460194709 del 27.5.1977 di lire 5.000.000 all'ordine di BONTATE Giovanni (nato a Palermo il 6.10.1956); la distinta di richiesta era stata fatta all'ordine di SACCONE Orazio fu Michele, nato a Palermo l'11.1.1923, ed e' stata poi corretta.

L'assegno e' stato negoziato da Greco Michele.

20 TINNIRELLO Ottavio, nato a Palermo il 3.6.1946 ed ivi residente in cortile Badalamenti nr.20 - fratello di TINNIRELLO Vincenzo, nato a Palermo l'1.10.1951 - ha richiesto i seguenti assegni circolari presso la C.C.R.V.E. - filiale di Palermo:

n.400705772 di lire 3.000.000 del 28.8.1978;
n.400705773 di lire 3.000.000 del 28.8.1978.

Gli assegni sono stati negoziati rispettivamente da FAZIO Salvatore di Giovan Battista, nato a Palermo il 4.7.1927 e da GRECO Michele.

21 Ha ricevuto i seguenti assegni:

n.007414815 del 09.08.1978 di lit. 8.000.000;
n.007411877 del 14.07.1978 di lit. 2.500.000;
n.007411878 del 14.07.1978 di lit. 3.500.000;
n.007414819 del 26.07.1978 di lit. 1.500.000;
n.007520446 del 17.06.1980 di lit.30.000.000,

tratti sul c/c nr.7171/77 della Cassa di Risparmio di Piacenza - succursale di Carpaneto Piacentino - intrattenuto da GRECO Caterina di Michelangelo e fu Passalacqua Rosalia, nata a Bagheria l'11.6.1934 - figlia di GRECO Michelangelo, nato a Bagheria il 22.4.1905 -.
La stessa ha negoziato l'assegno nr.20227061 nel giugno 1978 di lire 35.000.000 tratto sul c/c nr.4103334/75 del Banco di Sicilia - sede

di Palermo -, intrattenuto da Greco Michele.

22 Ha tratto sul c/c 410333475 l'assegno nr.48920235 del 9.7.1980 di lire 1.700.000 all'ordine di BONACCORSO Domenico fu Pietro, nato a Palermo il 3.1.1924, che l'ha girato al fratello BONACCORSO Francesco, nato a Palermo il 3.2.1926, il quale lo ha negoziato mediante versamento sul c/c 8903250/10 della Banca Commerciale Italiana intestato ad entrambi.

23 GIOIA Luigi, nato a Palermo il 16.1.1925, ha tratto sul proprio c/c nr.410224250 del Banco di Sicilia - sede di Palermo - l'assegno nr.39718066 del 28.11.1980 di lire 50.000.000 all'ordine di GRECO Salvatore che lo ha negoziato.

Sentito in data 21.12.1984, Gioia Luigi ha dichiarato: che si occupava della sistemazione dell'eredita' di TAGLIAVIA Salvatore, comprensiva del fondo Ciaculli

(fondo Tagliavia e fondo Costa) esteso circa Ha 75 e condotto in affitto da GRECO Michele e dal fratello Salvatore; che l'eredita' era oberata dai debiti tanto che gli istituti di crediti minacciavano di espropriare detto fondo, per cui i GRECO avevano iniziato due giudizi contro l'eredita' Tagliavia, il primo per la riduzione del canone di affitto da lire 16.000.000 a lire 6.000.000, per asseriti miglioramenti, ed il secondo per il riscatto del fondo, nella loro qualita' di coltivatori diretti; che gli stessi avevano pero' promesso che avrebbero desistito dalle azioni esecutive se si fosse raggiunto l'accordo con gli istituti di credito, come poi era avvenuto; che pertanto, si era addivenuti ad una transazione con i GRECO, piu' precisamente ad una rinunzia giudiziale all'azione da parte loro previo accordo sulla riduzione del canone a lire 6.000.000 ed esborso, a titolo di acconto, di somme di danaro per complessive lire 80.000.000; che l'accordo prevedeva il consenso dei GRECO

al rilascio immediato del fondo tutte le volte che la S.A.T. (Siciliana Alberghi e Turismo) S.p.A. avesse proceduto a vendite dei terreni del fondo e che sull'importo delle vendite stesse sarebbe stato corrisposto ai GRECO una percentuale del 25% sul fondo Tagliavia e del 20% sul fondo Costa; che la somma di lire 80.000.000 era stata anticipata da lui stesso; che aveva stipulato con l'imprenditore ALFANO Rosario un prelimare che prevedeva il pagamento, da parte del promittente acquirente, di circa lire 1.000.000.000 e che lo stesso aveva gia' erogato, a titolo di acconto, 150.000.000 circa ma, dopo pochi mesi, gli aveva fatto presente che non era in grado di assumersi l'impegno della realizzazione degli edifici e gli aveva chiesto, pertanto, di aderire al subingresso di altri costruttori; precisamente, erano subentrati la "Edil Costruzioni", BONACCORSO Salvatore, FINOCCHIO Gaspare e FICI Giovanna.

al rilascio immediato del fondo tutte le volte che la S.A.T. (Siciliana Alberghi e Turismo) S.p.A. avesse proceduto a vendite dei terreni del fondo e che sull'importo delle vendite stesse sarebbe stato corrisposto ai GRECO una percentuale del 25% sul fondo Tagliavia e del 20% sul fondo Costa; che la somma di lire 80.000.000 era stata anticipata da lui stesso; che aveva stipulato con l'imprenditore ALFANO Rosario un prelimare che prevedeva il pagamento, da parte del promittente acquirente, di circa lire 1.000.000.000 e che lo stesso aveva gia' erogato, a titolo di acconto, 150.000.000 circa ma, dopo pochi mesi, gli aveva fatto presente che non era in grado di assumersi l'impegno della realizzazione degli edifici e gli aveva chiesto, pertanto, di aderire al subingresso di altri costruttori; precisamente, erano subentrati la "Edil Costruzioni", BONACCORSO Salvatore, FINOCCHIO Gaspare e FICI Giovanna.

ALFANO Rosario si identifica nell'omonimo fu Aurelio e fu Zito Anna, nato a Bisacquino il 23.2.1932 e residente a Palermo in via Croce Rossa nr.81.

FINOCCHIO Gaspare si identifica nell'omonimo nato a Palermo il 29.7.1931.

Amministratore della Edil Costruzioni S.r.l. e' PUCCIO Antonino fu Salvatore, nato a Palermo il 24.4.1936.

FICI Giovanna si identifica nell'omonima, nata a Palermo l'1.5.1933, madre di Giuseppe GRECO "Scarpuzzedda" e suocera di PRESTIFILIPPO Nicola di Francesco, nato a Palermo l'8.4.1950.

BONACCORSO Salvatore si identifica nell'omonimo nato a Palermo il 14.3.1958 ed ivi domiciliato in via Gibilrosso nr.3/a.

ALFANO Rosario, in data 30.1.1985, ha confermato quanto gia' dichiarato da Gioia

Luigi precisando: che, in seguito alle sopravvenute difficolta', aveva dato voce circa la necessita' di vendere il terreno del compromesso, e si erano presentati PUCCIO Antonino e FINOCCHIO Gaspare che avevano acquistato la gran parte del terreno oggetto del preliminare; che, successivamente, si erano presentati BONACCORSO Salvatore e FICI Giovanna, accompagnata dal genero PRESTIFILIPPO Nicola.

24 Ha tratto sul c/c 00920/1 l'assegno nr.1274888 dell'8.5.1980 di lire 4.000.000 all'ordine di OLIVERI Giovanni fu Domenico, nata a Villafrati (PA) il 21.3.1945, che lo ha girato alla "Edil Ceramica" s.n.c., con sede in Palermo via Messina Marine nr.20/d; l'assegno e' stato negoziato dall'amministratore della societa', TINNIRELLO Gaetano di Santo, nato a Palermo il 16.1.1946.

Ha tratto, altresi', l'assegno nr.1120751 del 7.7.1975 di lire 500.000 all'ordine di D'AGOSTINO Salvatore che lo ha girato ad OLIVERI Giovanni.

25 Oltre a ricevere gli assegni di cui al punto 5., LICCARDO Pasquale ha tratto i seguenti assegni:

n. 6295990 del 26.06.1980 di L. 12.412.000;
n. 6287598 del 19.03.1980 di L. 16.572.000;
n.A-0343581 del 08.05.1979 di L. 16.397.000,

tutti emessi all'ordine di GRECO Michele.

26 Ha ricevuto i seguenti assegni:

n.737658 del 13.05.1976 di lire 5.000.000;
n.781121 del 08.10.1976 di lire 2.740.930;
n.759745 del 07.07.1976 di lire 2.981.220,

tratti da INGRASSIA Giuseppe, di cui al punto 17, sul c/c nr.13904/01 della Banca

Commerciale Italiana - agenzia 39 di Milano -.

27 VANNI CALVELLO Alessandro, di cui al punto 18, ha emesso l'assegno nr.5096632 del 26.5.1978 di lire 300.000 all'ordine di GRECO Michele.

28 Ha tratto l'assegno nr.0828842 dell'11.1.1978 di lire 1.220.000 all'ordine di DI MAGGIO Giuseppe, nato a Palermo il 29.6.1923 ed ucciso il 19.10.1982, suocero di LO JACONO Antonino di cui al punto 14.

29 Ha tratto i seguenti assegni:

n.024529422 del 24.06.1982 di lire 5.000.000;
n.016089579 del 19.08.1981 di lire 5.000.000,

all'ordine di DI PACE Giovanni, nato a Palermo il 30.7.1931.

30 Ha tratto i seguenti assegni:

n.069362611 del 20.08.1982 di lire 1.126.500;

n.085558610 del 20.08.1982 di lire 4.565.500;

n.069362612 del 26.08.1982 di lire 2.419.500;

n.069362611 del 20.08.1982 di lire 1.126.500;

n.085558610 del 20.08.1982 di lire 4.565.500;

n.069362612 del 26.08.1982 di lire 2.416.500,

tutti emessi all'ordine di COTTONE Maria, cognata, e negoziati da LA ROSA Antonino di Vincenzo, nato a Palermo il 22.5.1957.

31 Ha emesso i seguenti assegni:

n. 1341205 del 25.06.1976 di lire 1.700.000;

n. 1341219 del 03.09.1976 di lire 7.094.000;

n. 1341207 del 06.07.1976 di lire 3.000.000;

n. 1116477 del 11.03.1976 di lire 2.690.000;

n.016089578 del 25.08.1981 di lire 2.400.000;

n. 0831602 del 16.06.1978 di lire 1.300.000;

n. 0707898 del 10.10.1977 di lire 7.000.000;

n.085558605 del 08.06.1982 di lire 5.000.000;

n. 20238682 del 18.10.1978 di lire 3.700.000,

tutti negoziati da TASCA Lucio, nato a Palermo il 9.1.1940, anche per conto della "Grinta" S.r.l. della quale e' amministratore e nella quale e' socio GRECO Giuseppe, nato a Palermo il 2.3.1954, figlio di Michele.

L'assegno nr.20238682 e' stato emesso all'ordine di CAMMARATA Mario.

32 Ha tratto i seguenti assegni:

n.	711272	del	08.08.1974	di lire 250.000;
n.	708860	del	29.07.1974	di lire 72.000;
n.	761388	del	21.04.1975	di lire 42.000;
n.	1341225	del	18.10.1975	di lire 80.000;
n.	787555	del	24.03.1975	di lire 100.000;
n.	761386	del	21.04.1975	di lire 200.000;
n.	1120760	del	13.10.1975	di lire 58.000;
n.	1377504	del	30.07.1979	di lire 610.000;
n.	1377507	del	13.08.1979	di lire 430.000;
n.	1274881	del	16.04.1980	di lire 385.000;
n.	1300875	del	10.11.1980	di lire 650.000;
n.	827974	del	17.02.1975	di lire 143.000;

n.085558603 del 10.05.1982 di lire 1.400.000;
n.085556340 del 03.05.1982 di lire 1.050.000;
n.085556338 del 03.05.1982 di lire 1.000.000,

tutti negoziati da COTTONE Giuseppe fu Angelo e fu Cottone Angela, nato a Villabate il 6.1.1927.

33 Ha tratto i seguenti assegni:

n. 1377518 del 08.02.1980 di lire 552.000;
n. 1377503 del 30.05.1979 di lire 500.000;
n. 1377505 del 31.07.1979 di lire 500.000;
n. 1377506 del 31.07.1979 di lire 500.000;
n.010035124 del 01.10.1979 di lire 3.000.000;
n.016076604 del 30.10.1980 di lire 1.500.000;
n.016076610 del 04.12.1980 di lire 5.200.000;
n. 48954330 del 12.03.1982 di lire 2.000.000;
n.085558604 del 24.05.1982 di lire 6.500.000;
n. 48954326 del 18.04.1980 di lire 1.000.000,

tutti negoziati da GALATI Salvatore, nato a Palermo il 25.6.1949.

Ha tratto, altresi', l'assegno nr.20238684 del 23.11.1978 di lire 3.300.000 all'ordine di GALATI Pietro, nato a Palermo il 6.9.1941.

34 .LI VORSI Gaspare, oltre agli assegni di cui al punto 18, ha ricevuto l'assegno nr.1358654 del 20.2.1978 di lire 580.000.

35 Ha emesso l'assegno nr.1341206 del 12.07.1976 di lire 200.000 all'ordine di CROCE Domenico di Vincenzo, nato a Palermo il 18.4.1936.

36 Ha tratto l'assegno nr.20232913 del 21.08.1978 di lire 1.600.000 all'ordine di INTILI Francesco, nato a Caccamo il 5.2.1926 ed ivi residente in via Roma nr.105, che lo ha girato a GUZZINO Diego, cognato, il quale lo ha negoziato mediante versamento sul c/c 410030/13 intestato ad INTILE.

37 MINEO Antonio fu Giovan Battista e fu Parlatore Rosalia, nato a Bagheria il 12.7.1909 ed ivi residente in via Diego D'Amico nr.34, di cui al punto 17, ha tratto i seguenti assegni:

n.5139156 del 13.12.1977 di lire 5.000.000;
n.5139157 del 13.12.1977 di lire 5.000.000,

negoziati da Greco Michele, che a sua volta, ha tratto l'assegno nr.0821233 del 14.11.1977 di lire 1.200.000 all'ordine di MINEO Antonio.

MINEO Giovan Battista di Antonino e di Tamburini Antonina, nato a Bagheria l'8.5.1949, ha richiesto, in data 9.12.1977, nr.5 assegni circolari da lire 2.000.000 ciascuno a favore del padre Mineo Antonio; gli assegni sono stati negoziati da GRECO Michele.

38 VANNI CALVELLO Alessandro di cui ai punti 18 e 27 ha tratto sul c/c 12101012/K

del Banco di Credito Siciliano - agenzia di Alia - i seguenti assegni:

n.1635989 del 21.08.1978 di lire 2.400.000;
n.1638844 del 27.10.1978 di lire 1.000.000,

all'ordine di GRECO Michele.

GRECO Nicolo' nato il 2.1.1950.

a. Ha emesso, traendoli sul proprio c/c nr.15065/20 intrattenuto presso la Cassa Centrale di Risparmio V.E. - succursale nr.22 di Palermo -, 23 assegni di piccolo importo a favore di PACE Stefano, nato a Palermo il 16.7.1937, che in parte li ha girati a terze persone; tra questi il nr.010006770 del 31.7.1979 di lire 500.000 l'ha girato alla societa' "EDILIZIA Sanseverino" S.r.l. il cui amministratore unico e' SANSEVERINO Domenico, nato a Palermo il 12.5.1942, mentre il nr.1026721 del 28.10.1977 di lire 100.000 l'ha girato a FEDERICO Domenico il quale l'ha girato a LA MANTIA Gaspare nato a Palermo il 23.7.1922.

b. Ha tratto sul c/c nr.15065/20 gli assegni nn.rr.1026736 del 15.9.1977 di lire 3.500.000

e 1026733 del 12.9.1977 di lire 5.000.000 all'ordine di PRESTIFILIPPO Giovanni, nato a Palermo il 28.5.1921, che li ha negoziati.

L'assegno nr.1079371 del 12.1.1979 di lire 2.500.000 e' stato tratto all'ordine di FEDERICO Domenico di Girolamo, nato a Palermo il 25.2.1940, e da questi girato a PRESTIFILIPPO Giovanni;

c. Ha tratto sul c/c nr.25065/20 i seguenti assegni:

n. 3544878 del 13.01.1977 di lire 2.500.000
n. 1061075 del 30.06.1978 di lire 35.000.000
n.016241643 del 11.01.1980 di lire 20.000.000

negoziati da BUFFA Vincenzo, nato a Palermo il 22.10.1938.

L'assegno di lire 35.000.000 e' stato utilizzato quale provvista per la richiesta di nr.4 assegni circolari di 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.

Lo stesso BUFFA Vincenzo ha tratto sul proprio c/c nr.40055 della C.R.A. Monreale - agenzia di Falsomiele - l'assegno nr.0320568 di lire 31.000.000 del 17.01.1980 girato da FEDERICO Domenico e negoziato mediante accreditamente sul c/c nr.15065/20 di GRECO Nicolo' e l'assegno nr.031389 del 6.12.1979 di lire 5.000.000 all'ordine di GRECO Nicolo' negoziato come sopra.

d. Ha tratto sul c/c nr. 15065/20 gli assegni:

n. 3544879 del 24.01.1977 di lire 500.000

n. 1061072 del 27.06.1978 di lire 137.000

n. 1061074 del 29.06.1978 di lire 56.500

n. 1064630 del 24.08.1978 di lire 130.000 negoziati da MINEO Settimo di Giovanni, nato a Palermo 28.11.1938.

e. Ha emesso gli assegni:

n. 010833446 del 09.10.1979 di lire 2.800.000
n. 1079386 del 09.05.1980 di lire 230.000
n. 016280092 del 02.01.1981 di lire 6.000.000
n. 024725077 del 04.07.1981 di lire 200.000
n. 3738405 del 01.05.1977 di lire 1.000.000
n. 1039080 del 02.01.1978 di lire 1.500.000
n. 1049204 del 24.03.1978 di lire 354.000
n. 010006767 del 12.07.1979 di lire 350.000
all'ordine di FICI Benedetto, nato a Palermo il 7.7.1939.

f. Ha tratto sul c/c nr.15065/20 l'assegno nr. 1062854 del 27.7.1978 di lire 10.000.000, all'ordine di TERESI Carlo, nato a Palermo il 3.1.1925.

g. Ha tratto sul c/c nr.15065/20 l'assegno nr.1073939 del 9.11.1978 di lire 18.000.000, negoziato da BISCONTI Pietro di Ludovico, nato a Palermo l'11.4.1954.

h. Ha tratto sul c/c nr.15065/20 i seguenti assegni girati da Federico Domenico :

numero	data	di lire	altri giratari
1026737	21.09.77	3.500.000	
1039072	05.12.77	5.000.000	
1026722	05.12.77	5.000.000	
1039071	12.12.77	5.000.000	
1039081	06.01.78	2.000.000	
1039085	24.01.78	5.000.000	
1039090	01.02.78	5.000.000	
1049205	29.03.78	1.000.000	
1058671	09.06.78	2.500.000	
1058681	13.06.78	10.000.000	
1058677	30.06.78	4.000.000	
1058688	30.06.78	5.730.000	
1062851	03.06.78	3.670.000	
1058689	05.07.78	2.000.000	

:	1064219:	: 4.350.000:		:
:	1066089: 15.09.78	: 380.000:		:
:	1069085: 19.09.78	: 590.000:		:
:	1069089: 25.09.78	: 8.000.000:		:
:	1069088: 25.09.78	: 7.000.000:		:
:	1069090: 20.09.78	: 5.000.000:		:
:	1058683: 30.09.78	: 1.000.000:		:
:	1064628: 04.10.78	: 400.000:		:
:	1071037: 11.10.78	: 7.200.000:	Bisconti L.	:
:	1071038: 20.10.78	: 625.000:		:
:	1071040: 25.10.78	:11.000.000:	Bisconti L.	:
:	1075268: 20.11.78	:16.300.000:	Bisconti L.	:
:	1079373: 01.03.79	:15.000.000:		:
:	1079375: 16.03.79	:12.000.000:		:
:	1079374: 16.03.79	:10.000.000:		:
:	1079378: 26.03.79	:25.000.000:		:
:016241642: 09.01.80		:31.000.000:		:
:016241644: 14.01.80		:26.000.000:		:
:016241646: 30.01.80		:19.000.000:		:
:	1079383: 28.04.80	: 1.000.000:		:
:024725083: 04.05.82		:38.000.000:		:

:024725082:	04.05.82	:12.000.000:	:
:024725084:	11.05.82	:50.000.000:	:
:016246961:	18.05.82	:50.000.000:	:
:016246962:	25.05.82	:50.000.000:	:
:024725085:	31.05.82	:50.000.000:	:
:024725086:	31.05.82	:50.000.000:	:
:024725087:	03.06.82	:50.000.000:	:
:024725088:	07.06.82	:50.000.000:	:
:024725089:	07.06.82	:50.000.000:	:
:024725090:	11.06.82	:50.000.000:	:

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

: numero :	data	: di lire	: tratto sul c/c :
:0045013	:18.10.78	:38.000.000	:1622.74/20 della:
:	:	:	:URANIA COSTRUZIO:
:	:	:	:NI S.r.l. :
:0022854	:09.08.78	:15.000.000	: " :
:0045021	:27.10.78	:40.000.000	: " :

:0048684	:10.11.78	:10.000.000:	" :
:0059832	: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:	41890 della :
:	:	:	:URANIA COSTRUZIO:
:	:	:	:NI S.r.l. :
:1425753	:19.05.82	:17.000.000:	" :
:1425754	:19.05.82	:30.000.000:	" :
:6576365	:20.09.77	: 6.220.000:	20270/94 :

l. DI BARTOLO Anna Maria, nata a Palermo il 26.2.1942, ha tratto sul proprio c/c nr.40162 della Cassa Rurale ed Artigiana di Monreale l'assegno bancario nr. 0585152 del 5.2.1978 di lire 10.000.000, all'ordine del marito, FEDERICO Domenico, 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.

m. 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

cambiaria diretta di lire 120.000.000 concessa allo stesso FEDERICO e scadente il 22.10.1978;

n. Ha tratto sul c/c nr.15065/20 i seguenti assegni:

numero	del giorno	di lire
1066960	18.09.1978	8.000.000
1069086	21 09 1978	7.500.000
1069087	22.09.1978	7.250.000
1073932	02.11.1978	20.000.000
1066085	29.08.1978	4.052.000
1066086	31.08.1978	8.000.000
1066958	13.09.1978	11.000.000
1066959	15.09.1978	5.000.000
1062856	05.07.1978	10.000.000
1064220	02.08.1978	9.750.000
1064650	16.08.1978	11.800.000
1064629	22.08.1978	9.930.000

tutti negoziati da BISCONTI Ludovico, nato a Belmonte Mezzagno il 2.1.1927.

Lo stesso BISCONTI ha tratto su propri c/c i seguenti 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,

tutti all'ordine di FEDERICO Domenico, negoziati mediante versamento nel c/c nr.15065/20 intrattenuto da Greco Nicolo' eccetto l'ultimo emesso all'ordine di GRECO Nicolo' e negoziato dallo stesso.

BISCONTI Ludovico ha emesso, inoltre, l'assegno nr.8578892 del 17.11.1978 di lire 10.000.000 all'ordine di BUFFA Vincenzo che lo ha girato a FEDERICO Domenico il quale lo ha versato nel c/c nr. 15065/20.

o. Ha tratto sul c/c nr.15065/20 l'assegno nr.1064648 del 21.8.1978 di lire 1.000.000 che e' stato negoziato da MESSINA Eduardo, nato a Palermo il 15.3.1920.

p. SANSEVERINO Domenico ha tratto sul c/c nr.457.89/20 della C.C.R.V.E. - succursale nr.12 di Palermo -, intrattenuto dalla "Edilizia Sanseverino" S.r.l., l'assegno nr.023890564 del 18.6.1982 di lire 50.000.000 all'ordine di GRECO Nicolo'

q. 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 nr. 15065/20 di GRECO Nicolo'.

r. Ha ricevuto i seguenti assegni:

n.1430938 del 15.06.1982 di lire 2.000.000;

n.1389788 del 05.12.1981 di lire 8.000.000,

tratti sul c/c nr.41665 della C.R.A. Monreale - agenzia di Falsomiele - intrattenuto dalla "Cofed Costruzioni" S.r.l. sul quale e' autorizzato ad operare FEDERICO Domenico.

s. FICI Benedetto ha tratto i seguenti assegni:

n.016240120 del 04.03.1980 di lire 1.135.000
n.016256181 del 24.03.1980 di lire 3.031.000
n.016231960 del 16.11.1979 di lire 4.000.000
n. 8817247 del 06.03.1979 di lire 1.120.000
n.018692862 del 03.03.1981 di lire 3.000.000
n.024777141 del 16.09.1982 di lire 9.041.309
n.024768017 del 30.06.1982 di lire 19.000.000
n.024766090 del 04.06.1982 di lire 10.000.000
n.024768016 del 30.06.1982 di lire 20.000.000

tutti all'ordine di Greco Nicolo'.

t. BONACCORSO Francesco fu Pietro, nato a Palermo il 3.1.1924, ha versato sul c/c nr.1245 della Banca Nazionale del Lavoro, cointestato al fratello BONACCORSO Domenico, nato a Palermo il 3.1.1924, l'assegno nr.1039077 del 2.1.1978 di lire 2.000.000 tratto da GRECO Nicolo' sul c/c nr.15065/20.

u. Ha ricevuto i seguenti assegni:

n.0318615 dell'11.12.1979 di lire 500.000;
n.0313892 del 05 12 1979 di lire 10.000.000,

tratti da BUFFA Vincenzo sul c/c n.40055.

v. Ha ricevuto i seguenti assegni:

1 n.015105953 del 10.01.1980 di lire 500.000;
n.015125040 del 07.02.1980 di lire 3.100.000;
n.015063153 del 03.09.1979 di lire 250.000,

tratti da FEDERICO Domenico sul c/c n.186324/20 intrattenuto dalla "Adriana Costruzioni" S.r.l. di cui FEDERICO e' amministratore.

2 n.0327029 del 21.01.1980 di lire 26.000.000;
n.0318604 del 20.12.1979 di lire 5.500.000;
n.0282149 del 02.07.1979 di lire 250.000;
n.0351051 del 21.04.1980 di lire 1.000.000;
n.0345824 del 20.03.1980 di lire 2.200.000;
n.0329917 del 05.02.1980 di lire 19.000.000;
n.0355133 del 29.04.1980 di lire 529.000;
n.0346759 del 21.03.1980 di lire 750.000;
n.0355132 del 29.04.1980 di lire 1.000.000,

tutti tratti da DI BARTOLO Anna Maria sul c/c n.40162, tranne l'ultimo tratto da FEDERICO Domenico sullo stesso conto.

z. Ha tratto, sul c/c n.15065/20 della C.C.R.V.E., l'assegno n.1066956 del 6.9.1978 di lire 10.000.000, che e' stato negoziato da BISCONTI Antonino, nato a Belmonte Mezzagno l'11.4.1934.

GRECO SALVATOREnato il 7.7.1927

VERBUMCAUDO:

a. Acquisto del fondo: I fratelli Michele e Salvatore GRECO e le loro rispettive consorti hanno acquistato, in data 30.12.1979, un comprensorio di terre sito nel territorio di Polizzi Generosa, denominato "Serra Fichera Stazione Vallelunga" costituenti l'azienda agricola "VERBUMCAUDO".
Tale comprensorio di terre e' esteso catastalmente Ha 150.14.76 ed e' stato acquistato da potere della societa' "Siciliana Alberghi e Turismo" S.p.A. con sede in Palermo e il cui amministratore e' l'avv. GIOIA Luigi, nato a Palermo il 16.1.1925.
L'atto di compravendita e' stato stipulato presso lo studio del notaio Oreste Morello di Palermo e reca il nr.4318 di rep.e 1499 di racc..

Il prezzo indicato nell'atto era di lire 250.000.000 mentre, in realta', ne furono pagate 650.000.000, come da contratto preliminare, oltre a lire 150.000.000 circa al mezzadro, sig. SERRUTO Giuseppe, nato a Tusa il 27.5.1916, quale buonuscita.

b. Pagamento del fondo: il materiale pagamento del prezzo alla S.A.T. S.p.A. e' avvenuto in data 2.4.1979, mediante versamento di complessive lire 650.000.000 sul c/c nr.300001231 di cui e' titolare la stessa societa'presso l'agenzia nr.7 del Banco di Sicilia di Palermo. Sono stati accreditati gli importi corrispondenti ai seguenti assegni bancari:

- assegno nr.28486825 di lire 300.000.000 del 2.4.1979, emesso a Palermo e tratto sul c/c nr.2100 41 03820 76 del Banco di Sicilia di Palermo; il conto era intestato ai fratelli GRECO, Michele e Salvatore.

- nr.4 assegni (dal nr.A-329852 al nr.A-329855), della Banca Fabbrocini di Marano di Napoli, emessi a Palermo il 2.4.1979, di cui i primi tre sono di lire 100.000.000 ciascuno mentre il nr. A-329855 e' di lire 50.000.000, per complessive lire 350.000.000. Gli assegni sono stati tratti sul c/c 2351/15 della Banca Fabbrocini di Marano di Napoli, intestato alla Immobiliare Frattese 72 S.r.l., il cui amministratore unico e' DI MARO Domenico, nato a Marano il 25.5.1943.

c. <u>c/c 2100 41 03820 76 presso il Banco di Sicilia di Palermo</u>: Si tratta di un conto corrente con facolta' di scoperto per lire 300.000.000 a titolo di extrafido straordinario, acceso in data 4.4.1979 (data dell'operazione) ed estinto in data 30.10.1979. Dalla pratica di fido si evince che lo stesso era stato concesso a scadenza di mesi 6 (telex del settore affari del 28.3.1979), garantito dalle fideiussioni delle consorti di Michele e Salvatore Greco.

Il conto, fino al 31.3.1980, ha fatto registrare solo capitalizzazioni d'interesse; a tale data il saldo era di lire 344.924.380. Presenta i seguenti movimenti in dare:

data operaz.	importo movimento	Destinazione
04.04.79	300.000.000	ass.n.28486825 emesso ord. S.A.T.
28.07.79	14.152.000	competenze
27.10 79	14.118.190	"
16.02.80	16.654.190	"
03.05.80	19.664.210	"
26.07.80	8.857.750	"
25.10.80	558.870	"

I movimenti in avere sono i seguenti:

data operaz.	importo movimento	Destinazione
		30 assegni circolari
24.04.80	150.000.000	C.C.R.V.E. del 22.4.80
		dal n.460.380.674
		al n.460.380.704-(ASPO)-
		2 ass. circ. della B.N.L.
		n.590400383 e 590400403
07.05.80	100.000.000	emessi il 6.5.1980 dalla
		B.N.L. per L.50.000.000
		ciascuno
		10 ass.circ. C.C.R.V.E.
13.05.80	50.000.000	del 29.4.80 richiesti
		dall'A.S.P.O.
16.05.80	23.546.382	5 ass.circ.C.C.R.V.E.
		richiesti dall'A.S.P.O.

		1 ass.C.C.R.V.E. tratto da GRECO G.ppe, nato a Palermo il 28.6.1931, quale presidente dell'A.S.P.O., a favore della Coop.La Favarella.
16.05.80	40.542.218	
30.10.80	9.416.610	giro conto dal c/c n.410025503 del Banco di Sicilia intestato a GRECO Salvatore.

d. c/c nr.2351/15 presso la Banca Fabbrocini: anche in questo caso si ha una concessione di fido da utilizzarsi mediante apertura di credito in conto corrente, concessa dalla Banca Fabbrocini alla societa' "Immobiliare Frattese 72" S.r.l., con sede a Napoli in via Roma nr.156. A fronte dell'apertura di credito sono state presentate fidejussioni da parte di DI MARO Domenico fu Alfredo e di MARRA Teresa, nato a Marano di

Napoli il 25.5.1943, e dei fratelli Luigi e Salvatore.

Il conto corrente e' stato acceso in data 11.4.1979 con la ricezione dei quattro assegni di cui sopra (valuta 2.4.1979).

Presenta i seguenti movimenti in dare:

data operaz.	importo	Destinazione
11.04.79	350.000.000	alla S.A.T. S.p.A. tramite GRECO per l'acquisto del fondo Verbuncaudo
29.06.79	17.315.917	competenze
28.09.79	18.796.806	"
27.11.79	36.000.000	a/b n.378554 emesso ord. di LICCARDO Pasquale recante l'annotazione "forzato d'ordine dott. Alfredo".

31.12.79	20.370.531	competenze
31.03.80	21.707.402	"
30.06.80	24.870.739	"
30.09.80	320	"

I movimenti in avere sono i seguenti:

data operaz.	importo	Destinazione
19.10.79	36.000.000	assegno Merit Napoli n.160680-652
		ass. n.123513-234793140
27.06.80	40.215.000	Istituto Bancario S.Paolo di Torino - Napoli -

		sconto effetti diretti
03.07.80	398.767.686	(intest.Immobiliare Fratese)

Il saldo del conto, al 03.10.1980, data di messa in liquidazione della Banca Fabbrocini, era di lire 14.079.029 dare.

e. Interrogatorio di DI MARO Domenico: Il 4 maggio 1984, il Di Maro ha dichiarato di aver emesso gli assegni su richiesta di Alfredo FABBROCINI, interessato nell'omonima Banca, il quale intendeva fare un prestito a COCOZZA Salvatore, conosciuto da entrambi, che faceva il costruttore a Prato. Il Fabbrocini gli aveva detto che la Banca non poteva effettuare il prestito direttamente al Cocozza e che i soldi sarebbero stati restituiti in pochi mesi. Gli assegni erano stati emessi dal DI MARO in presenza di Fabbrocini e del Cocozza, privi dell'indicazione

dell'ordinatario. Il DI MARO dichiarava anche che era stato utilizzato per l'operazione un blocchetto d'assegni di altro c/c, previa modifica del numero del conto da parte del Fabbrocini o di un dipendente. Dichiarava, altresi', che il fido era stato deliberato in sette giorni e che non ricordava se, all'atto dell'emissione degli assegni, lo stesso fosse stato gia' deliberato (larichiesta di concessione fido reca due timbri, del 1 marzo e del 15.3.1979). Inoltre aggiungeva che le somme non gli erano state restituite perche' il COCOZZA era morto e la Banca era stata posta in liquidazione; egli, pertanto, aveva restituito il prestito con effetti cambiari.

f. Interrogatorio di Alfredo FABBROCINI: Dichiarava di non conoscere Michele GRECO e di conoscere invece DI MARO Domenico e COCOZZA Salvatore, quali ottimi clienti della Banca Fabbrocini. Precisava che il COCOZZA gli aveva chiesto un prestito che egli non gli poteva concedere

direttamente poiche' la sua esposizione debitoria era molto elevata.
Il COCOZZA a questo punto si era offerto di trovare un garante e gli aveva fatto il nome DI MARO Domenico che soddisfaceva a pieno la richiesta del FABBROCINI, che pertanto aveva consentito l'emissione degli assegni. Detti assegni erano stati consegnati in sua presenza dal DI MARO al COCOZZA, senza l'indicazione dell'ordinatario. Ignorava chi avesse apposto il nome del beneficiario sugli assegni e non conosceva la S.A.T..

g. Informazioni: DI MARO Domenico e' pregiudicato per contravvenzioni varie, omicidio colposo, associazione per delinquere di stampo camorristico, contrabbando, esportazione di valuta, stupefacenti; e' indiziato di appartenere al clan camorristico "LA NUOVA FAMIGLIA" che fa capo ai bosses NUVOLETTA Lorenzo, Ciro ed Angelo di Marano. Risulta amministratore unico delle societa':

- S.n.c. Ceramiche DI MARO;
- S.r.l. Igienica DI MARO;
- S.r.l. S.I.F. "Societa' Immobiliare Flegrea";
- S.r.l. S.I.V. "Societa' Immobiliare Villarica";
- S.r.l. S.I.M. "Societa' Immobiliare Marano";
- S.p.a. CADIM;
- Immobiliare Frattese 72 S.r.l..

E' altresi' interessato nelle:

- S.r.l. Algi Immobiliare;
- S.r.l. Immobiliare Citta' Giardino;
- S.r.l. Immobiliare Citta' Giardino 2.

COCOZZA Salvatore: si identifica in COCOZZA Salvatore di Salvatore, nato a Napoli l'11.9.1928 e deceduto a Marsiglia (Francia) il 7.2.1980.
Presso la Camera di Commercio di Firenze risulta amministratore unico delle seguenti societa':

- S.p.a. Costruzioni Vesuviane;
- S.r.l. architetto Nino del Papa & C.

Inoltre il COCOZZA Salvatore era interessato nella societa' ETRURIA 2000 S.p.A.

h. Restituzione di parte del prestito: In data 6.5.1980 GRECO Salvatore ha richiesto nr.5 assegni circolari da lire 50.000.000 ciascuno presso la Banca Nazionale del Lavoro - sede di Palermo - versando quale contropartita l'assegno bancario nr.660266 di lire 250.000.000 emesso lo stesso giorno e tratto sul c/c nr.220347-TP intestato alla cooperativa agrumicola LA FAVARELLA a.r.l. nella quale lo stesso e' interessato.
Gli assegni sono i seguenti:

ass.n.	di lire	negoz.il	negoziatario:
			GRECO Salvatore
590/400383	50.000.000	07.05.80	
590/400403	50.000.000	07.05.80	" "

			negoziatario:
			DI MARO Dom.co
			(S.I.M.)
590/400414	50.000.000	22.05.80	versato:
			c/c 22383
			CREDIT
			negoziatario:
			DI MARO Dom.co
590/400415	50.000.000	20.05.80	versato:
			c/c n.12
			I.B.S.P.T.
			negoziatario:
			DI MARO Dom.co
590/400416	50.000.000	22.05.80	versato:
			c/c 22370/00
			CREDIT

Altre notizie: dall'esame della documentazione bancaria il DI MARO risulta aver ricevuto:

- n.17 assegni per complessive lire 27.728.566 tratti da TINNIRELLO Gaetano di Santo e di Vassallo Vincenza, nata a Palermo il 16.1.1947, sul c/c n.38518/10 della C.C.R.V.E. - succursale 24 di Palermo -, anche per conto della "Ceramiche Di Maro" s.n.c.;

- assegno circolare n.460287346 del 04.07.1978 della C.C.R.V.E. - filiale di Palermo -, di lire 5.000.000 richiesto da TINNIRELLO Gaspare di Giuseppe e di RIZZUTO Benedetta, nato a Palermo il 26.10.1947, fratello di TINNIRELLO Vincenzo, nato a Palermo l'1.10.1951.

1 Ha ricevuto dall'A.S.P.O., Associazione Siciliana Produttori Ortofrutticoli, della quale era presidente GRECO Giuseppe, nato a Palermo il 28.6.1931 e nella quale egli era interessato, in qualita' di appartenente al consiglio direttivo, i seguenti assegni:

- in data 26.2.1979 l'assegno bancario n.0369569 di lire 10.718.138 tratto sul c/c n.210126/10 della C.C.R.V.E. - succursale 6 di Palermo -:

- in data 18.4.1980 n.6 assegni circolari di lire 15.000.000 ciascuno richiesti presso il banco di Roma dall'A.S.P.O. a suo ordine, per complessive lire 90.000.000;

- in data 21.4.1980 n.10 assegni circolari da lire 5.000.000 ciascuno richiesti presso la C.C.R.V.E. - succursale di Palermo -, per complessive lire 50.000.000;

- in data 22.4.1980 n.30 assegni circolari di lire 5.000.000 ciascuno per complessive lire 150.000.000, versati nel c/c n.0382076 (vicenda VERBUMCAUDO);

-in data 29.4.1980 n.20 assegni circolari di lire 5.000.000 ciascuno per un importo complessivo di lire 100.000.000, dei quali 15

assegni sono stati versati nel c/c n.03820 76;

in data 9.2.1982 nr.28 assegni circolari di lire 5.000.000 ciascuno per un importo complessivo di lire 140.000.000;

- in data 10.2.1982 nr.1 assegno circolare da lire 5.000.000;

- in data 15.2.1982 nr.5 assegni circolari di cui 2 da lire 4.000.000 e 3 da lire 1.000.000 per complessive lire 11.000.000;

in data 10.5.1982 nr.15 assegni circolari dei quali nr.4 da lire 1.000.000 e 11 da lire 4.000.000 per complessive lire 48.000.000;

- in data 11.5.1982 nr.6 assegni circolari da lire 5.000.000 ciascuno per complessive lire 80.000.000.

Complessivamente ha ricevuto assegni dall'A.S.P.O. per lire 684.718.138.

2 L'A.S.P.O. ha emesso assegni anche ai seguenti nominativi:

a. GRECO Michele fu Giuseppe, fratello di Salvatore, nr.55 assegni circolari della C.C.R.V.E.di lire 5.000.000" ciascuno e nr.4 assegni circolari del Banco di Roma di lire 15.000.000 ciascuno per complessive lire 335.000.000;

b. LA ROSA Antonino di Vincenzo, nato a Palermo il 22.5.1957 ed ivi residente in via Ciaculli nr.215, nr.11 assegni circolari da lire 5.000.000 ciascuno, nr.13 da lire 4.000.000 e nr.1 da lire 1.000.000 girati da GRECO Salvatore, per compessive lire 108.000.000;

c. ABBATE Giuseppe, nato a Palermo il 2.4.1925:

	N E G O Z I A T A R I		
data emiss.	ABBATE Giuseppe	Coop. Agric. S. Spirito	Realval S.p.A.
18.04.80	45.000.000	90.000.000	
21.04.80	15.000.000		
23.04.80	40.000.000	20.000.000	
29.04.80	30.000.000	125.000.000	
09.02.82	20.000.000	55.000.000	15.000.000
10.02.82	5.000.000	5.000.000	
11.05.82	5.000.000	10.000.000	
TOTALE	160.000.000	305.000.000	15.000.000

d. ENAREC S.p.A., nr.30 assegni circolari della C.C.R.V.E.da lire 5.000.000 ciascuno per un importo di lire 150.000.000.

L'ENAREC (Ente Nazionale Regionale Case) S.p.A., con sede in Napoli, via Generale Orsini nr.47, e' stata costituita il 21.5.1972 con atto rogato dal notaio CAPUANO Renato di Napoli ed e' iscritta alla Cancelleria Commerciale del Tribunale di Napoli al nr.635/72.

In data 21.9.1979 il capitale sociale era cosi' diviso:

- MUZZICO Carmine, nato a Napoli il 30.9.1920 ed ivi domiciliato in via Arenella nr.39, possessore di nr.50 azioni da lire 2.000.000 cadauna;

- NORMALE Antonio, nato a Napoli il 10.6.193, ed ivi domiciliato in via Aniello Falcone nr.440, possessore di nr.50 azioni.

Amministratore unico della societa', fin dall'atto della sua costituzione, e' FORLANI Ugo, nato a Napoli il 3.1.1917 ed ivi residente in via Michelangelo da Caravaggio nr.70/b.

Sentito in data 16.1.1985, FORLANI Ugo ha dichiarato di aver ricevuto gli assegni da NORMALE Salvatore fu Ernesto e di Pastore Anna, nato a Napoli l'11.9.1929, fratello di Antonio, per averli cambiati in denaro contante.

A sua volta sentito in data 14.2.1985, NORMALE Antonio ha dichiarato: che il fratello Salvatore e' stato ucciso il 26.11.1984; che lo stesso gestiva un allevamento di cavalli da corsa in localita' Agnano e Quarto di Napoli nonche' una sala da corse a Napoli; che era amico, per averlo appreso da lui, di MAISTO Luigi, ucciso circa 4 anni prima; che conosceva anche NUVOLETTA Lorenzo e NUVOLETTA Ciro.

- SACCONE Orazio di Michele, nato a Palermo l'11.1.1923, nr.16 assegni circolari della C.C.R.V.E. di lire 5.000.000 ciascuno per complessive lire 80.000.000. Alcuni dei predetti assegni sono stati negoziati anche

per conto della "C.A.F." (Cooperativa Agricola Falsomiele) con sede in Palermo, via S.Maria di Gesu' nr.80, nella quale erano interessati i fratelli Saccone.

- SACCONE Giuseppe di Michele, nato a Palermo il 12.4.1921, fratello di Orazio, nr.3 c/c del Banco di Roma di lire 15.000.000 ciascuno per complessive lire 45.000.000;

- DI MAGGIO Giuseppe, nato a Palermo il 29.6.1923 ed ucciso il 19.10.1982, nr.3 assegni da lire 5.000.000 per complessive lire 15.000.000.

- BODELLINI Francesca fu Luigi e di Vandi Evelina, nata a Rimini il 30.6.1930, vedova DI MAGGIO, nr.2 assegni della C.C.R.V.E. di lire 5.000.000 ciascuno per lire 10.000.000.

- LO JACONO Antonino di Andrea, nato a Palermo il 14.10.1947, nr.1 assegno da lire 5.000.000.

- TERESI Margherita fu Salvatore e di Pedone Giuseppa, nata a Palermo il 15.6.1942, vedova di BONTATE Stefano, nato a Palermo il 23.4.1938, nr.7 assegni circolari della C.C.R.V.E. di lire 5.000.000 ciascuno per lire 35.000.000.

- DI PACE Giovanni, nato a Palermo il 30.7.1931, coniugato con COTTONE Paola, nata a Palermo il 28.4.1939 - sorella di COTTONE Maria (moglie di GRECO Salvatore) - nr.4 assegni circolari della C.C.R.V.E. da lire 5.000.000 ciascuno per lire 20.000.000.

- NOTARO Andrea fu Mariano e di Gandolfo Maria Concetta, nato a Villabate (PA) il 9.11.1920, coniugato con Greco Rosa di Giuseppe e di Ferrara Caterina, nata a Palermo il 5.11.1930 (sorella di Michele e Salvatore), nr.2 assegni circolari della C.C.R.V.E. da lire 1.000.000 cadauno per lire 2.000.000;

- NOTARO Mariano di Andrea e di GRECO Rosa, nato a Palermo il 18.9.1952, nr.6 assegni circolari da lire 5.000.000 ciascuno e nr.2 da lire 1.000.000 per un totale di lire 32.000.000.

- SANSEVERINO Domenico, nato a Palermo il 22.5.1942, nr.1 assegno circolare della C.C.R.V.E. di lire 5.000.000;

- CUCUZZA Domenico di Pietro e di Morgavi Concetta, nato a Palermo il 26.2.1955, fratello di CUCUZZA Salvatore, nato a Palermo il 15.7.1947, nr.1 assegno circolare di lire 5.000.000;

- MAFARA Pietro, nato a Palermo il 22.7.1937 ed ivi domiciliato in via Agostino Gallo nr.38, nr.1 assegno circolare della C.C.R.V.E. di lire 5.000.000;

- MAFARA Giovanni Antonio, nato a Palermo il 29.5.1952 ed ivi domiciliato via Brasca

nr.4 (ucciso il 14.10.1981), nr.1 assegno circolare della C.C.R.V.E. di lire 5.000.000.

- "GRINTA" S.r.l., con sede in Palermo, della quale e' amministratore 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, nr.2 assegni circolari della C.C.R.V.E. da lire 5.000.000 ciascuno per lire 10.000.000.

- AIELLO Michelangelo fu Giuseppe e fu Greco Giuseppina, nato a Bagheria il 4.6.1932, nr.4 assegni circolari della C.C.R.V.E. da lire 5.000.000 per lire 20.000.000.

- CONIGLIARO Giacomo, nato a Palermo il 20.5.1937, nr.2 assegni circolari della C.C.R.V.E. da lire 5.000.000 per lire 10.000.000.

In data 9.12.1981 GRECO Salvatore ha accreditato sul proprio c/c della C.C.R.V.E.

- succursale 4 di Palermo -, l'assegno nr.1098539 del 9.12.1981 di lire 50.000.000, tratto sul c/c nr.6033 della Banca Nazionale del Lavoro - sede di Catania - intrattenuto dalla "Xeda Italia" S.p.A., con sede in Catania - zona industriale Belpasso -, avente per oggetto la costruzione di macchine e prodotti chimici per la lavorazione degli ortofrutticoli nonche' la realizzazione di stabilimenti con il sistema "Chiavi in mano".

Sentito in data 21.12.1984 e 6.3.1985, CINQUE BONAVENTURA Antonino, nato a Catania il 13.1.1934, all'epoca direttore generale della societa', ha dichiarato: che aveva consegnato l'assegno all'avv. Greco Giuseppe, presidente dell'A.S.P.O., per la regolarizzazione di una "transazione" susseguente alla realizzazione di uno stabilimento effettuata per conto dell'A.S.P.O.in Termini Imerese; che per la realizzazione delle opere edili gli erano state "suggerite" alcune imprese tra le quali la "Sicis" S.p.A. con sede in Bagheria, via

Papa Giovanni XXIII, della quale e' amministratore BRUNO Francesco, nato a Bagheria il 19.1.1929, - comproprietaria di uno stabilimento attiguo al terreno su cui doveva sorgere la centrale agrumicola , denominato Termoplastic; che la transazione di cui sopra e' relativa ad un preteso aumento di prezzi ed alla contabilizzazione di alcune opere non previste in contratto per un ammontare complessivo di lire 100.000.000 operato dalla Sicis in relazione alla quale, dopo animata discussione, Greco Salvatore, nella sua qualita' di appartenente al consiglio direttivo dell'A.S.P.O., aveva proposto di intercedere personalmente per trovare un accordo con la Sicis, proposta accettata ed in seguito alla quale e' stato emesso l'assegno.

3 AIELLO Michelangelo, di cui al punto 2, ha ricevuto, da Greco Salvatore i seguenti assegni:

n. 023504698 del 05.03.1982 di L. 3.594.513;

n.08373066204 del 20.10.1981 di L. 6.290.000;
n. 7391379106 del 09.06.1981 di L. 3.320.000;
n. 073134950 del 04.06.1981 di L. 2.650.000;
n. 075702006 del 08.09.1981 di L. 5.000.000.

4 GIOIA Luigi, nato a Palermo il 16.1.1925, ha tratto sul proprio c/c/ nr.410224250 del Banco di Sicilia - sede di Palermo - l'assegno nr.39718066 del 28.11.1980 di lire 50.000.000 all'ordine di GRECO Salvatore fu Giuseppe, nato a Palermo il 7.7.1927 che lo ha negoziato.

Sentito in data 21.12.1984, Gioia Luigi ha dichiarato: che si era occupato della sistemazione dell'eredita' di TAGLIAVIA Salvatore, comprensiva del fondo Ciaculli esteso circa ha 75 e condotto in affitto da GRECO Michele e dal fratello Salvatore; che l'eredita' era oberata di debiti e gli istituti di crediti minacciavano di espropriare detto fondo, per cui i GRECO, avevano iniziato due

giudizi contro l'eredita' Tagliavia, il primo per la riduzione del canone di affitto da lire 16.000.000 a lire 6.000.000, per asseriti miglioramenti, ed il secondo per il riscatto del fondo, nella loro qualita' di coltivatori diretti; che avevano promesso, pero', che avrebbero desistito dalle azioni esecutive se si fosse raggiunto l'accordo con gli istituti di credito, come in effetti era avvenuto; che, pertanto, si era addivenuti ad una transazione con i GRECO concretatasi in una rinunzia giudiziale all'azione da parte loro previo accordo sulla riduzione del canone a lire 6.000.000 ed esborso, a titolo di acconto, di complessive lire 80.000.000; che l'accordo prevedeva il consenso dei GRECO al rilascio immediato del fondo tutte le volte che la S.A.T. (Siciliana Alberghi e Turismo) S.p.A. avesse provveduto alle vendite e che sull'importo delle vendite stesse sarebbe stato dato ai GRECO una percentuale del 25% sul fondo Tagliavia e

del 20% sul fondo Costa; che la somma di lire 80.000.000 era stata anticipata da lui stesso; che aveva stipulato con l'imprenditore ALFANO Rosario un preliminare per la vendita di parte del fondo per un corrispettivo di circa lire 1.000.000.000 e che lo stesso aveva gia' erogato, a titolo di acconto 150.000.000 circa quando, dopo pochi mesi, gli aveva fatto presente che non era in grado di assumersi l'impegno della realizzazione degli edifici e gli aveva chiesto, pertanto di aderire al subingresso di altri costruttori; erano, quindi subentrati la "Edil Costruzioni", BONACCORSO Salvatore, FINOCCHIO Gaspare e FICI Giovanna.

ALFANO Rosario si identifica nell'omonimo fu Aurelio e fu Zito Anna, nato a Bisacquino il 23.2.1932 e residente a Palermo in via Croce Rossa nr.81.

FINOCCHIO Gaspare si identifica nell'omonimo nato a Palermo il 29.7.1931.

FICI Giovanna si identifica nell'omonima nata a Palermo l'1.5.1933, madre di Giuseppe Greco "scarpuzzedda" e suocera di Prestifilippo Nicola di Francesco, nato a Palermo l'8.4.1950.

BONACCORSO Salvatore si identifica nell'omonimo, nato a Palermo il 14.3.1958 ed ivi domiciliato in via Gibilrossa nr.3/a.

ALFANO Rosario, sentito in data 30.1.1985, ha confermato quanto dichiarato da Gioia Luigi precisando: che, in seguito a sopravvenute difficolta', aveva dato voce circa la necessita' di vendere il terreno del compromesso, in seguito alla quale si erano presentati PUCCIO Antonino e FINOCCHIO Gaspare che avevano acquistato la gran parte del terreno; successivamente si erano presentati

BONACCORSO Salvatore e FICI Giovanna, accompagnata dal genero PRESTIFILIPPO Nicola.

5 Ha emesso a favore di ALONGI Giovanni, nato a Palermo il 28.11.1936, l'assegno bancario nr.023482278 dell'11.8.1981 di lire 1.900.000, traendolo dal proprio c/c/ intrattenuto presso la C.C.R.V.E. - succursale n.4 -.

6 Ha negoziato in data 30.11.1976 presso la Banca Popolare di Palermo, l'assegno circolare nr.7/0470633 del 29.11.1976 di lire 5.000.000 richiesto da BONTATE Stefano, nato a Palermo il 23.4.1938, all'ordine di tale PACE Giovanni, utilizzando come contropartita, parte del netto ricavo di uno sconto effetti a firma dello stesso PACE Giovanni.

7 Ha emesso, in data 17.12.1981, l'assegno bancario nr.023497072 di lire 6.500.000. Il titolo e' stato presentato all'incasso da

BRUSCA Giovanni di Bernardo e di Brusca Antonietta, nato a S.Giuseppe Jato il 20.2.1957, figlio di BRUSCA Bernardo, nato a S.Giuseppe Jato il 9.9.1929, il quale lo ha versato sul c/c nr.31628 della C.R.A.M. di S.G.Jato intestato a FICAROTTA Ciro, nato a Palermo il 15.1.1952.

8 Ha emesso, traendoli sul proprio c/c nr.410025503 del Banco di Sicilia, i seguenti assegni bancari all'ordine di TERESI Gaspare :

n.073134947 del 27.05.1981 di lire 2.000.000;
n.073134946 del 27.05.1981 di lire 2.380.000;
n.023480733 del 10.09.1981 di lire 2.000.000;
n.023480734 del 10.09.1981 di lire 1.750.000.

I titoli sono stati negoziati, presso la C.C.R.V.E. - succursale.24 -, da CONIGLIARO Giacomo di cui al punto 2.

9 Ha emesso, traendolo sul proprio c/c nr.28387/20 della C.C.R.V.E., l'assegno bancario nr.023516804 dell'8.7.1982 di lire 3.000.000 e l'assegno nr.07313494210 dle 28.4.1981 di lire 7.500.000 tratto c/c nr.410025503 del Banco di Sicilia, negoziati da CROCE Domenico, nato a Palermo il 18.4.1936 ed ivi residente in via Conte Federico, mediante versamento nel c/c nr.41788 intestato a CROCE Vincenzo, nato a Palermo, il 24.3.1960.

10 DI PACE Giovanni, di cui al punto 3, ha ricevuto da GRECO Salvatore e della moglie di quest'ultimo, COTTONE Maria, i seguenti assegni bancari:

n. 1350311 del 21.06.1977 di L. 5.000.000;
n. 1350319 del 08.08.1977 di L. 840.000;
n. 701561 del 29.03.1974 di L. 1.000.000;
n. 708325 del di L. 200.000;
n. 708330 del 24.09.1974 di L. 513.000;
n. 720356 del 28.10.1974 di L. 2.000.000;
n.023522094 del 14.09.1982 di L. 1.500.000;

n.023522102 del 01.09.1982 di L. 6.000.000;
n.023522101 del 01.09.1982 di L. 7.000.000.

DI PACE Giovanni, di cui al punto 3, ha tratto sul conto corrente nr.41015557 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.

Il DI PACE ha negoziato il seguente assegno:

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

DI PACE Giovanni ha ottenuto un mutuo ipotecario del 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 cha ha negoziato l'assegno nr.0660261 del 2.7.79 di lire 30.470.405 tratto su 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 di Palermo intrattenuto dallo stesso GRECO Salvatore.

GRECO Salvatore Ha negoziato, mediante versamento nel proprio c/c nr.410025503 del Banco di Sicilia - sede in 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 l'8.6.1985 ALESSI Gaspare, di Giovanni nato a Palermo il 4.8.1962, amministratore 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 dell'acquisto di un appartamento sito in Palermo, via Marchese Ugo nr.30, costato complessivamente lire 145.000.000.

11 Ha emesso, in data 14.1.1982, traendolo dal suo c/c/ nr.28387/20 della C.C.R.V.E., l'assegno nr.3499119 di lire 2.080.000 a favore di OLIVERI Giovanni, nato a

Villafrati il 21.3.1945. Detto assegno e' stato versato sul c/c nr.5165/20 intestato alla ditta "Oliveri Ciro & Giovanni".

12 Ha girato ad ABBATE Giuseppe, di cui al punto 2, l'assegno circolare nr.590400641 di lire 30.000.000, richiesto dallo stesso GRECO Salvatore a suo ordine in data 30.5.1980 presso la Banca Nazionale del Lavoro sede di Palermo.

Contestualmente ha richiesto altri assegni circolari utilizzando quale provvista l'assegno bancario nr.06602676 di lire 160.000.000 tratto sul c/c nr.220347 della Banca Nazionale del Lavoro, intestato alla "Cooperativa Favarella".

13 LA ROSA Antonino di Vincenzo, nato a Palermo il 22.5.1957, ha ricevuto i seguenti assegni bancari tratti sul c/c nr.28387 intestato a GRECO Salvatore ed alla moglia COTTONE Maria:

n.023493400 del 27.11.1981 di lire 6.000.000;
n.023493392 del 13.11.1981 di lire 6.000.000;
n.023480738 del 1981 di lire 2.450.000;
n.023497076 del 18.12.1981 di lire 7.000.000;
n.023495375 del 04.12.1981 di lire 5.000.000;
n.023519589 del 06.08.1982 di lire 4.000.000;
n.023515589 del 1982 di lire 6.000.000;
n.023529867 del 27.08.1982 di lire 4.000.000;
n.023515582 del 16.07.1982 di lire 6.500.000;
n.023519583 del 02.08.1982 di lire 2.061.000;
n.023519584 del 30.07.1982 di lire 5.000.000;
n.023499118 del 11.01.1982 di lire 2.489.000;
n.023522093 del 13.09.1982 di lire 2.500.000;
n.023520866 del 13.08.1982 di lire 6.000.000;
n.023519590 del 06.08.1982 di lire 4.000.000;
n.023522106 del 07.09.1982 di lire 2.000.000;
n.023522105 del 03.09.1982 di lire 5.000.000;
n.023520870 del 01.09.1982 di lire 1.000.000.

14 Ha emesso, in data 6.7.1982, gli assegni bancari nn.rr.023512389/390 di lire 5.000.000 ciascuno traendoli dal proprio c/c nr.28387/20 della C.C.R.V.E.. I titoli sono

stati negoziati da LEONE Cosimo, nato a Valledolmo il 22.5.1943, mediante versamento sul c/c nr.410029914 intestato alla moglie, DI GIOIA Grazia.

15 Ha tratto sul c/c nr.410025503 del Banco di Sicilia l'assegno nr.28492255 del 30.04.1979 di lire 2.570.000 negoziato il 2.5.1979 da MILANO Salvatore, nato a Palermo il 13.11.1953.

16 Ha emesso a favore di PRESTIFILIPPO Giovanni, nato a Palermo il 28.5.1921, i seguenti assegni bancari:

n. 0289604 del 02.11.1979 di lire 1.982.000;
n. 686780 del 07.11.1973 di lire 480.000;
n. 0289605 del 30.11.1979 di lire 2.888.000;
n.023474495 del 1981 di lire 1.500.000;
n.023484161 del 20.07.1981 di lire 420.000;
n.023471318 del 20.05.1981 di lire 420.000;
n.023495371 del 30.11.1981 di lire 4.000.000;
n.023482277 del 10.08.1981 di lire 420.000.

17 Ha versato, in data 19.12.1980, sul c/c 220347 intrattenuto presso la Banca Nazionale del Lavoro ed intestato alla Cooperativa Agricola Favarella, i seguenti AA/CC della Banca Commerciale Italiana:

n.070012019 di lire 100.000.000;
n.070012021 di lire 100.000.000;
n.070012022 di lire 100.000.000.

I titoli sono stati richiesti da CARADONNA Gianluigi, nato a Salemi l'1.1.1950 e residente a Palermo in via Imperatore Federico nr.50, procuratore di alcune societa' facenti capo a SALVO Ignazio, nato a Salemi il 27.5.1931, ed al cugino di questi SALVO Antonino, nato a Salemi il 14.7.1929, nonche' imparentato con i predetti, all'ordine di se stesso, girati poi a GRECO Salvatore.

La provvista utilizzata per richiedere i titoli, proviene da un prelievo di lire 304.000.000 fatto sul libretto di deposito a risparmio intestato "X2".

b. In data 01.12.1982, CARADONNA Gianluigi ha richiesto presso la B.C.I., all'ordine di NOTARO Andrea, di cui al punto 2, cognato di Salvatore e Michele GRECO, i seguenti assegni circolari:

n.070013884 di lire 100.000.000;
n.070013885 di lire 100.000.000;
n.070013886 di lire 100.000.000;
n.070013887 di lire 80.226.000.

La provvista utilizzata per richiedere i titoli proviene dalla negoziazione di nr.4 assegni circolari di lire 100.000.000 cadauno dei quali, 3 richiesti in data 22.11.1980 all'ordine di CARADONNA da SALVO Angela ed uno richiesto in data 19.10.1982, sempre all'ordine dello stesso CARADONNA###

Gli assegni circolari della Banca Commerciale Italiana sono stati girati da NOTARO a COTTONE Maria, moglie di GRECO

Salvatore, che li versa sul CC.DD.a deconto di effetti agrari a peso della Cooperativa Agricola Favarella.

c. In data 30.3.1983, NOTARO Andrea ha richiesto presso il Banco di Sicilia, all'ordine di se stesso, i seguenti vagli cambiari:

n.690531293 di lire 100.000.000;
n.690531294 di lire 100.000.000;
n.690531295 di lire 100.000.000;
n.690531296 di lire 100.000.000.

Detti vaglia Notaro li ha girati a CARADONNA Gianluigi, il quale, in data 1.4.1983, li ha versati sul proprio c/c.

Per richiedere i vaglia cambiari NOTARO Andrea ha utilizzato quale provvista l'assegno bancario nr.086369380 di lire 400.000.000 tratto sul proprio c/c nr.41004539 del Banco di Sicilia di Palermo.

d. SALVO Antonino ha prestato fidejussione a favore di NOTARO Andrea per un importo complessivo di lire 450.000.000, presso il Banco di Sicilia - filiale di Palermo -.

e. In merito all'operazione del 30.3.1983 ed al rapporto fidejussorio con Antonino SALVO il Notaro ha dichiarato che gli assegni circolari si riferivano alla restituzione di un prestito di lire 400.000.000, ricevuto per contanti da Nino SALVO, cui aveva rilasciato come contropartita effetti cambiari di pari importo e che la fidejussione gli era stata prestata in quanto, non essendo stato in grado, alla scadenza, di estinguere il debito, lo stesso SALVO lo aveva consigliato di chiedere un prestito alla banca, prestito che il Salvo stesso aveva garantito mediante fidejussione.

Alla contestazione che dalle dichiarazioni di Nino SALVO risultava che il prestito era stato fatto non a lui ma a suo cognato

GRECO Salvatore e che i vaglia cambiari, in restituzione del prestito, erano stati emessi a suo ordine poiche' il SALVO non gradiva assegni a firma del GRECO, data la sua qualita' di indiziato di appartenenza alla mafia, il NOTARO insisteva nel dire che il prestito SALVO lo aveva fatto a lui e non a suo cognato.

18 Ha ricevuto i seguenti assegni bancari tratti sul c/c nr.3096/20 della C.C.R.V.E. intrattenuto da ARGANO Salvatore fu Filippo, nato a Palermo l'8.2.1936 - fratello di ARGANO Filippo, nato a Palermo l'1.8.1930 -:

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;
n. 1536677 del 20.02.1978 di lire 7.674.850;
n. 1536682 del 06.03.1978 di lire 3.091.000.

Ha emesso a favore di DI FRESCO Giovanni, nato a Palermo il 18.3.1929, l'assegno nr.75702005 del 5.9.1981 di lire 2.000.000 traendolo dal c/c nr.410025503 del Banco di Sicilia.

Il titolo e' stato girato ad ARGANO Salvatore che lo ha negoziato.

19 Ha tratto l'assegno nr.048889040 del 28.3.1980 di lire 20.960.000 all'ordine di CALTAGIRONE Francesco Paolo di Pietro, nato a Bagheria il 22.8.1936.

Il CALTAGIRONE e' socio della "I.C.RE." (Industria Chiodi e Reti) S.r.l., con sede in Bagheria, contrada Serradifalco, unitamente a GRECO Leonardo fu Salvatore, nato a Bagheria il 16.6.1938, ed altri.

20 Ha emesso, in data 23.4.1974, a favore di FICI Benedetto, nato a Palermo il 7.7.1939, l'assegno bancario nr.701568 di lire 450.000, traendolo dal c/c nr.921/1 della Banca Popolare di Palermo.

Il titolo e' stato negoziato dallo stesso FICI Benedetto.

21 Ha emesso, in data 6.2.1975, all'ordine della Combustibili Liquidi & Solidi, con sede in Palermo via Pandolfini nr.6, l'assegno bancario nr.731633 di lire 84.811.

Il titolo e' stato negoziato da MONTALTO Salvatore fu Francesco, nato a Villabate il 3.4.1936, nella qualita' di amministratore unico della Combustibili Solidi & Liquidi.

22 Ha tratto sul c/c nr.921/1 della Banca Popolare di Palermo, i seguenti assegni bancari:

n.1143554 del 25.08.1976 di lire 3.000.000 neg. da NOTARO Andrea;

n.1147089 del 22.10.1976 di lire 12.000.000 neg. da NOTARO Carmelo.

NOTARO Andrea, di cui al punto 2, ha girato l'assegno alla "Sicilcalce" S.p.A., con sede in Bagheria via Consolare 27, societa' nella quale e' interessato.

NOTARO Carmelo si identifica nell'omonimo nato a Villabate il 4.1.1916, fratello di NOTARO Andrea.

23 Ha emesso, in data 6.4.1981, l'assegno bancario nr.1330843 di lire 1.034.000 all'ordine di TERESI Carlo, nato a Palermo il 3.1.1925.

Il titolo e' stato negoziato dallo stesso presso la C.C.R.V.E. 662 di Palermo.

24 Ha emesso i seguenti assegni bancari tratti sul c/c nr.28387/20 della C.C.R.V.E. - succursale 4 di Palermo -:

n.023488142 del 19.10.1981 di lit. 4.000.000;
n.023484164 del 27.07.1981 di lit. 8.131.000;

n.048889048 del 02.04.1980 di lit.13.740.000;
n.048889049 del 02.04.1980 di lit.16.000.000.

I primi tre titoli sono stati emessi all'ordine della "Calcestruzzi Maredolce" S.p.A. e presentati all'incasso da MAFARA Giuseppe, nato a Palermo il 4.1.1943, amministratore unico della stessa, mentre il quarto e' stato negoziato da MAFARA Pietro di cui al punto 2.

25 Ha negoziato i seguenti assegni bancari tratti sul c/c 309141 della Banca Popolare di Credito - filiale di Marano di Napoli - intrattenuto congiuntamente da LICCARDO Pasquale, nato a Marano di Napoli il 16.8.1946 e dal fratello LICCARDO Castrese:

n.6295990 del 26.06.1980 di lire 12.412.000;
n.7388377 del 08.03.1982 di lire 9.107.000.

26 Ha ricevuto i seguenti assegni bancari tratti sul c/c nr.113904/01 della Banca Commerciale Italiana - agenzia 39 di Milano -, intrattenuto da INGRASSIA Giuseppe di cui al punto 2:

n.658356 del 22.08.1975 di lire 15.000.000;
n.065075 del 10.08.1978 di lire 30.000.000;
n.065076 del 10.08.1978 di lire 30.000.000;
n.781124 del 08.10.1976 di lire 2.740.930;
n.749745 del 07.07.1976 di lire 2.981.220;
n.737657 del 11.05.1976 di lire 9.767.780,

alcuni dei quali emessi all'ordine della Cooperativa Agricola La Favarella.

27 Ha ricevuto i seguenti assegni circolari della C.C.R.V.E. - filiale di Palermo - richiesti, in data 20.4.1976 da SCADUTO Giovanni, nato a Palermo il 29.3.1948 , all'ordine del Dr. Salvatore SCADUTO fu Giovanni:

n.301462758 di lire 150.000;
n.310462759 di lire 150.000;

n.400474217 di lire 2.000.000;
n.400474218 di lire 2.183.546.

Contestualmente, SCADUTO Giovanni, ha richiesto altri 3 assegni circolari dei quali uno di lire 1.000.000 e due da lire 500.000 ciascuno.

La provvista utilizzata per richiedere i titoli, e' stata prelevata dal deposito a risparmio nr.1064878/52 allo stesso intestato.

28 LA ROSA Antonino di Filippo, nato a Palermo il 18.6.1938, ha tratto a favore di GRECO Salvatore, sul c/c nr.145403/20, i seguenti assegni:

n.0010439 del 13.07.1978 di lire 2.613.000;
n.0059374 del 06.12.1978 di lire 432.000;
n.4525496 del 15.11.1977 di lire 2.000.000
il titolo e' stato emesso a favore di tale ANELLO Angelo;

a favore dello stesso GRECO Salvatore ha tratto, sul c/c nr.410078642 del Banco di Sicilia - agenzia di Villabate -, i seguenti assegni:

n. 58505283 del 27.01.1980 di lit. 3.163.000;
n. 58505284 del 27.01.1980 di lit. 2.760.000;
n. 50658811 del 26.03.1980 di lit.10.960.000;
n. 50658780 del 18.03.1980 di lit. 7.845.000;
n.066627312 del 27.01.1981 di lit. 1.785.000;
n. 50658793 del 18.03.1980 di lit. 4.956.000;
n. 50658755 del 07.03.1980 di lit. 7.419.000;
n. 40886838 del 12.12.1979 di lit. 5.238.000;
n. 40885675 del 04.12.1979 di lit. 4.327.000;
n. 40885676 del 04.12.1979 di lit. 2.681.000.

29 Ha ricevuto l'assegno n.015174748 del 24.6.1980 di lire 2.500.000 tratto da FEDERICO Domenico, nato a Palermo il 25.2.1940,; 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.

GUIDA Andrea

a. Ha ricevuto l'assegno bancario nr.02412857317 del 21.1.1982 di lire 10.000.000 tratto sul c/c nr.145403/20 della C.C.R.V.E. - filiale di Palermo -, intrattenuto da LA ROSA Antonino nato a Palermo il 18.6.1938.

b. Ha sottoscritto, in data 18.11.1981 presso la C.R.A. Monreale, unitamente a:

- LA ROSA Antonino;
- TINNIRELLO Gregorio, nato a Palermo il 15.4.1957;
- MARCHESE Gregorio, nato a Palermo il 13.9.1962,

una fidejussione a favore della "EDIL BETON" S.r.l. con sede in Palermo, contrada Regia

Corte nr.1427, a garanzia di un fido di complessive lire 30.000.000 da utilizzarsi mediante presentazione allo sconto di effetti commerciali e tratte.

Alla "Edil Beton" e' stato concesso, in data 21.9.1981, un fido di complessive lire 30.000.000 a valere sul c/c nr.42100/0, garantito dalle fidejussioni rilasciate dai predetti.

c. Ha ricevuto i seguenti assegni bancari:

n.016371085 dell'11.06.1981 di lit.5.000.000;
n.016371086 dell'11.06.1981 di lit.5.000.000;
n.016366653 del 01.06.1981 di lit.4.900.000;
n.024812990 del 07.09.1981 di lit.1.520.000,

tratti sul c/c nr.12744/20 della C.C.R.V.E. - succursale nr.24 di Palermo - a firma congiunta di FAZIO Salvatore, nato a Palermo il 4.7.1927 ed INCHIAPPA Giovan Battista, nato ad Altofonte il 20.2.1951.

d. Ha ricevuto i seguenti assegni:

n.016369969 del 04.06.1981 di lire 2.000.000;
n.024809255 del 13.08.1981 di lire 3.000.000;
n.024813271 del 03.09.1981 di lire 3.000.000,

tratti da LUPO Giuseppe, nato a Palermo il 22.9.1943, sul c/c nr.14057/20 della C.C.R.V.E. - succursale nr.24 di Palermo -.

e. Ha ricevuto l'assegno n.29632943 del 2.9.1977 di lire 1.285.000 tratto da MARCHESE Filippo, nato a Palermo il 14.9.1938, sul c/c n.4100071/78 del Banco di Sicilia - agenzia di Palermo -.

f. Ha ricevuto l'assegno n.0289899 del 21.8.1979 di lire 120.000 tratto sul c/c n.40162 della C.R.A. Monreale - agenzia di Falsomiele - intrattenuto da DI BARTOLO Anna Maria, nata a Palermo il 26.2.1942 - moglie di FEDERICO Domenico, nato a Palermo il 25.2.1940.

IGNOTO Francesco

a. PRESTIFILIPPO Salvatore, nato a Palermo l'8.4.1933 e la moglie BONTA' Filippa, nata a Palermo il 24.9.1938 hanno tratto, in data 20.4.1982, l'assegno bancario nr.101006016 di lire 85.000.000 sul c/c nr.1366/323 della Banca Popolare di Novara - agenzia nr.5 di Milano -, all'ordine di INGRASSIA Giuseppe fu Giuseppe, nato a Palermo il 21.2.1922, che lo versa, lo stesso giorno, sul proprio c/c nr.172776/01.

Il 26.4.1982 vengono utilizzate lire 83.650.000 per l'acquisto di B.O.T. annuali, con scadenza 29.4.1983, per nominali lire 100.000.000.

In data 12.10.1982 vengono venduti i B.O.T. per un netto ricavo di lire 90.797.276 che viene accreditato sul c/c 172776/01.

In data 13.10.1982 viene costituito il libretto di deposito a risparmio libero al portatore nr.1401362/00/16 denominato "FILIPPA", con un versamento di lire 90.000.000, addebitando l'importo corrispondente sul predetto c/c.

In data 19.11.1982 viene estinto il l.D.R.al portatore "FILIPPA" e l'importo corrispondente viene utilizzato per l'accensione del certificato di deposito vincolato al portatore Mediobanca nr.1722117/11 a scadenza 19 mesi.

In data 4.7.1984 viene estinto il C.D.V.P.M. e l'importo complessivo di lire 112.127.490 viene utilizzato nel seguente modo:

- lire 19.127.490 vengono ritirate in contanti da IGNOTO Francesco;

- lire 93.000.000 vengono utilizzate per l'accensione di 21 certificati di deposito al portatore, scadenza 6 e 12 mesi, a nome BONTA' Filippa.

b. Ha ricevuto l'assegno bancario nr.065071 del 17.8.1978 di lire 1.000.000 tratto da INGRASSIA Giuseppe sul c/c 113904/01.

INCHIAPPA Giovan Battista nato il 20.2.1951

a. Ha ricevuto gli assegni bancari nn.rr.1147947 del 15.7.1978 e 1147948 del 20.7.1978, entrambi di lire 600.000, tratti sul c/c nr.38518/10 della C.C.R.V.E. - succursale nr.22 di Palermo - intrattenuto da TIMNIRELLO Gaetano di Santo, nato a Palermo il 16.1.1946.

b. Ha tratto sul c/c nr.12744/20 intrattenuto presso la C.C.R.V.E. - succursale nr.24 -, unitamente a FAZIO Salvatore di Giovanbattista, nato a Palermo il 4.7.1927, i seguenti assegni bancari:

1 a favore di MARCHESE Filippo, nato a Palermo il 14.9.1938:

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 MARCHESE Gregorio :

n.016341766 del 08.02.1980 di lire 4.000.000

3 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

4 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 a GRECO Leonardo fu Salvatore, nato a Bagheria il 16.6.1938, e Gargano Antonino, nato a Bagheria il 16.10.1939.

5 a favore di Greco Leonardo :

n.016337348 del 9.11.1979 di lire 2.500.000.

6 a favore di LUPO Giuseppe, nato a Palermo il 22.9.1943:

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.

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

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

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

n.016367717 del 20.05.1981 di lire 820.000;

9 a favore di Fazio Salvatore che lo gira a TINNIRELLO Gaetano:

n.016351663 del 11.07.1980 di lire 3.000.000

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

n.016355808 del 24.10.1980 di lire 3.000.000

11 a favore di ARGANO Filippo, nato a Palermo l'1.8.1930

n.024819977 del 21.12.1981 di lire 1.080.000

12 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.

13 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.

tutti girati a LO JACONO Andrea, nato a Palermo il 7.7.1917 - fratello di Giovanni -.

L'assegno nr.016338173 e' stato girato dalla "Lo Jacono" S.p.A. della quale e' rappresentante LO JACONO Francesco, nato a Palermo il 19.9.1935 - figlio di Andrea -, e ne sono soci LO JACONO Andrea e Giovanni;

c. Ha ricevuto da MARCHESE Filippo l'assegno n.29624945 del 5.5.1977 di lire 835.000, tratto sul c/c n.410007178 del Banco di Sicilia - agenzia nr.20 di Palermo -.

d. Ha ricevuto i seguenti assegni:

1 n.0355826 del 30.6.1980 di lire 8.000.000, tratto sul c/c n.40162 della C.R.A. Monreale - intrattenuto da DI BARTOLO Anna Maria, nata a Palermo il 26.2.1942 - moglie di FEDERICO Domenico, nato a Palermo il 25.2.1940.

2 n.015214992 del 3.11.1980 di lire 7.000.000, tratto sul c/c n.194206/20 della C.C.R.V.E. - filiale di Palermo - intrattenuto dalla "CO.

FED." S.r.l. della quale e' amministratore
FEDERICO Vito, nato a Palermo il 19.4.1960.

INGRASSIA Giuseppe

a. PRESTIFILIPPO Giovanni fu Francesco e fu Noto Maria, nato a Palermo il 28.5.1921, in data 9.1.1980 ha negoziato l'assegno nr.1540242283 di lire 15.000.000, tratto sul proprio c/c della C.C.R.V.E. - succursale nr.4 di Palermo -, utilizzandolo quale provvista per la richiesta dei seguenti assegni circolari:

n.680195731 di lire 7.000.000,
all'ordine di INGRASSIA Giuseppe;
n.680195732 di lire 7.000.000,
all'ordine di PRESTIFILIPPO Salvatore.

I titoli sono stati negoziati dai rispettivi ordinatari.

PRESTIFILIPPO Salvatore si identifica nell'omonimo nato a Palermo il 24.9.1938, fratello di Giovanni.

PRESTIFILIPPO Giovanni, in data 27.3.1979, ha richiesto i seguenti assegni circolari:

n.450032055 di lire 4.000.000,
all'ordine di PRESTIFILIPPO Salvatore;
n.302328590 di lire 300.000,
all'ordine di INGRASSIA Giuseppe;

utilizzando quale provvista i seguenti assegni:

n. 0264187 di lire 3.700.000,
tratto sul proprio c/c;
n.390430142 di lire 1.000.000,
circolare.

I titoli sono stati negoziati dai rispettivi ordinatari.

PRESTIFILIPPO Giovanni, in data 20.2.1980, ha richiesto i seguenti assegni circolari:

n.440031521 di lire 3.000.000
all'ordine di PRESTIFILIPPO Salvatore;
n.440031522 di lire 3.000.000
all'ordine di INGRASSIA Giuseppe;
n.450032820 di lire 4.000.000
all'ordine di INGRASSIA Giuseppe;

utilizzando quale provvista l'assegno nr.015402425 di lire 10.000.000, tratto sul proprio c/c nr.188345/10.

I titoli sono stati negoziati dai rispettivi ordinatari.

b. PRESTIFILIPPO Salvatore e la moglie BONTA' Filippa di Gaetano, nata a Palermo il 24.9.1938, hanno emesso, in data 20.4.1982, l'assegno bancario nr.101006016 di lire 85.000.000 sul loro c/c nr.1366/323 della Banca Popolare di Novara - agenzia nr.5 di Milano -, all'ordine di INGRASSIA Giuseppe che lo ha versato, lo stesso giorno, sul proprio c/c nr.172776/01.

Il 26.4.1982 sono state prelevate lire 83.650.000 per l'acquisto di B.O.T., con scadenza 29.4.1983, per nominali lire 100.000.000.

In data 12.10.1982 B.O.T.sono stNti venduti con un netto ricavo di lire 90.797.276 che sono state accreditate sul c/c 172776/01.

In data 13.10.1982 e' stato costituito il libretto di deposito a risparmio libero al portatore nr.1401362/00/16 denominato "FILIPPA", con un versamento di lire 90.000.000, addebitando l'importo corrispondente sul predetto c/c.

In data 19.11.1982 e' stato estinto il l.D.R. al portatore "FILIPPA" e l'importo corrispondente e' stato utilizzato per l'accensione del certificato di deposito vincolato al portatore mediobanca nr.1722117/11 a scadenza 19 mesi.

In data 4.7.1984 e'stato estinto il C.D.V.P.M. e l'importo complessivo di lire 112.127.490 e' stato utilizzato nel seguente modo:

- lire 19.127.490 sono state ritirate in contanti da IGNOTO Francesco, nato a Palermo l'1.1.1942 ed ivi residente in Corso dei Mille nr.146;

- lire 93.000.000 sono state utilizzate per l'accensione di 21 certificati di deposito al portatore, scadenza 6 e 12 mesi, a nome BONTA' Filippa.

c. Ha tratto sul proprio c/c nr.113904/01 della Banca Commerciale Italiana - agenzia nr.39 di Milano - i seguenti assegni:

n.728312 del 10.03.1978 di lire 1.300.000;
n.801475 del 22.04.1976 di lire 1.400.000;
n.799576 del 16.11.1976 di lire 2.150.000,

all'ordine di PRESTIFILIPPO Salvatore che li ha negoziati.

d. Ha tratto, sul c/c 113904/01, l'assegno nr.065061 del 17.8.1978 di lire 1.000.000 all'ordine di Ignoto Francesco.

e. Ha tratto assegni bancari per i seguenti importi complessivi:

- 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 ABBATE Giuseppe, nato a Palermo il 2.4.1925 e della "Cooperativa Agricola S.Spirito", nella quale era interessato l'Abbate.

f. GRECO Michele fu Giuseppe, nato a Palermo il 2.5.1924, ha negoziato, in data 17.8.1978, presso la Banca Popolare di Palermo, i seguenti assegni circolari:

n.081304608 di lire 5.000.000;
n.081304615 di lire 4.000.000;

Gli assegni sono stati richiesti presso il Banco di Napoli - agenzia nr.24 di Napoli - da ROTELLO Antonio, nato a Napoli il 15.2.1943 ed ivi residente in via Salita Echia nr.15, all'ordine di CLEMENTE Mario. Contestualmente il Rotello ha richiesto i seguenti assegni:

n.071950772 di lire 2.000.000,

negoziato da INGRASSIA Salvatore di Antonino e fu BONETTI Giacoma, nato a Palermo il 25.9.1955, nipote di Ingrassia Giuseppe, in quanto figlio del fratello di quest'ultimo, Antonino.

n.081304604 di lire 5.000.000,
n.081304605 di lire 5.000.000,

negoziati da INZIRILLO Santo di Giuseppe.

n.081304612 di lire 5.000.000,
n.081304613 di lire 5.000.000,

girati da INZIRILLO Santo e negoziati da POLACCHINI Ajdee'- legata all' Inzerillo.

n.081304607 di lire 5.000.000,
n.081304609 di lire 5.000.000,
n.081304610 di lire 5.000.000,

negoziati da MINEO Giovanni fu Vincenzo e fu MINEO Vincenza, nato a Bagheria il 2.11.1918 e residente a Napoli in via S.Stefano nr.25. MINEO Giovanni e' cugino di MINEO Antonio fu Giovanbattista in quanto il padre di quest'ultimo era fratello della madre.

n.081304606 di lire 5.000.000,
n.081304614 di lire 5.000.000,

negoziati da CIMINELLO Francesco fu Antonino fu ORELLO Concetta, nato a Palermo il 26.3.1934.

ROTELLO Antonio e' stato denunziato dal Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza di Milano con rapporto ne.1891 del 15.2.1983 per violazione all'art.1 del D.L. 4.3.1976 nr.31 e succ. modificazioni in concorso con FRIGERIO Enrico ed altri, e con rapporto nr.6019 del 2.6.1982, per lo stesso reato, unitamente a FERRETTI Dino, nato a Scandiano il 24.5.1930. Il nome del ROTELLO, inoltre e' emerso nel corso delle indagini relative all'istruttoria del processo contro Spatola Rosario ed altri.

g. Ha tratto i seguenti assegni:

n.737658 del 13.05.1976 di lire 5.000.000;
n.759745 del 07.07.1976 di lire 2.981.220;
n.781121 del 08.10.1976 di lire 2.740.930;

n.737657 del 11.05.1976 di lire 9.767.780;
n.060576 del 10.08.1978 di lire 30.000.000;
n.065076 del 10.08.1978 di lire 30.000.000,

dei quali il primo emesso all'ordine di GRECO Michele, il secondo ed il terzo all'ordine di "GRECO Michele e Salvatore", il quarto all'ordine della "Cooperativa Agricola La Favarella" a.r.l. egli altimi due all'ordine di GRECO Salvatore, nato a Palermo il 7.7.1927.

h. Ha tratto l'assegno nr.728322 del 17.3.1976 di lire 2.000.000 all'ordine di DI PACE Giovanni, nato a Palermo il 30.7.1931.

i. Ha tratto i seguenti assegni:

n.759743 del 06.07.1976 di lire 2.198.760;
n.759707 del 21.07.1976 di lire 10.483.740;
n.759716 del 04.08.1976 di lire 6.382.000,

all'ordine di BONACCORSO Domenico e BONACCORSO Francesco nati rispettivamente

il 3.1.1924 ed il 3.2.1926 a Palermo, fratelli.

INGRASSIA Ignazio

a. Ha ricevuto in data 27.4.1978 l'assegno bancario n.0557928 di lire 2.200.000 tratto sul c/c n.40028 intestato a PULLARA' Giovanbattista di Santo, nato a San Giuseppe Jato il 27.7.1943, ed intrattenuto presso la C.R.A.M. - agenzia di Falsomiele -.

b. Ha ricevuto nel 1979 l'assegno bancario n.0583548 di lire 2.000.000 tratto sul c/c n.40027 intrattenuto presso la C.R.A.M. - agenzia di Falsomiele - da BONTATE Giovanni fu Francesco Paolo, nato a Palermo il 6.10.1946.

INZERILLO Santo nato il 23.4.1946

a. GRECO Michele fu Giuseppe, nato a Palermo il 2.5.1924, ha negoziato, in data 17.8.1978, presso la Banca Popolare di Palermo, i seguenti assegni circolari:

n.081304608 di lire 5.000.000;
n.081304615 di lire 4.000.000;

gli assegni sono stati richiesti presso il Banco di Napoli - agenzia nr.24 di Napoli - da ROTELLO Antonio, nato a Napoli il 15.2.1943 ed ivi residente in via Salita Echia nr.15, all'ordine di CLEMENTE Mario. Contestualmente il ROTELLO ha richiesto i seguenti assegni:

n.071950772 di lire 2.000.000, negoziato da INGRASSIA Salvatore di Antonino

e fu Bonetti Giacoma nato a Palermo il 25.9.1955, nipote di INGRASSIA Giuseppe, nato a Palermo il 22.2.1922 in quanto figlio del fratello di quest'ultimo, Antonino.

n.081304604 di lire 5.000.000,

n.081304605 di lire 5.000.000,

negoziati da INZERILLO Santo di Giuseppe, nato a Palermo il 23.4.1946.

n.081304612 di lire 5.000.000,

n.081304613 di lire 5.000.000,

girati da INZERILLO Santo e negoziati da POLACCHINI Haidee' - legata all'INZERILLO Santo.

n.081304607 di lire 5.000.000,

n.081304609 di lire 5.000.000,

n.081304610 di lire 5.000.000,

negoziati da MINEO Giovanni fu Vincenzo e fu MINEO Vincenza, nato a Bagheria il 2.11.1918 e residente a Napoli in via S. Stefano nr.25. E' cugino di MINEO Antonio fu Giovanbattista in quanto il padre di quest'ultimo era fratello della madre.

n.081304606 di lire 5.000.000,

n.081304614 di lire 5.000.000,

negoziati da CIMINELLO Francesco fu Antonino e fu ORELLO Concetta, nato a Palermo il 26.3.1934.

ROTELLO Antonio e' stato denunziato dal Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza di Milano con rapporto nr.1891 del 15.2.1983 per violazioni all'art.1 del D.L. 4.3.1976 nr.31 e succ. modificazioni, in concorso con FRIGERIO Enrico ed altri, e con rapporto nr.6019 del 2.6.1982, per lo stesso reato, unitamente

a FERRETTI Dino, nato a Scandiano il 24.5.1930. Inoltre, e' emerso nel corso delle indagini relative all'istruttoria del processo contro SPATOLA Rosario ed altri.

LA MANTIA Gaspare

a. Ha sottoscritto, in data 13.4.1978, unitamente a FEDERICO Domenico di Girolamo, nato a Palermo il 25.2.1940, DI BARTOLO Anna Maria, nata a Palermo il 26.2.1942 e BUFFA Vincenzo, nato a Palermo il 22.10.1938, una cambiale di lire 125.000.000 a garanzia di un fido concesso dalla C.C.R.V.E. di complessive lire 100.000.000, da utilizzarsi mediante apertura di credito relativa al c/c nr.4483.18/30, consentito alla URANIA Costruzioni S.r.l., con sede in Palermo, via S.re Cappello nr.26.

b. Ha tratto sul proprio c/c del Banco di Sicilia - agenzia nr.20 di Palermo - l'assegno nr.4058660 del 15.1.1980, negoziato da LOMBARDO Giovanni, nato a Palermo il 6.6.1938.

Quest'ultimo ha tratto sul proprio c/c nr.40251 della Cassa Rurale ed Artigiana di Monreale i seguenti assegni:

n. 1362293 del 13.04.1981 di lire 2.000.000;
n. 1435683 del .08.1981 di lire 1.800.000,

all'ordine di LA MANTIA Gaspare.

c. GRECO Nicolo', nato a Palermo il 2.1.1950, ha tratto sul proprio c/c nr.15065/20 l'assegno nr.1026721 del 28 ottobre 1977 di lire 100.000, all'ordine di PACE Stefano, nato a Palermo il 16.7.1937, che l'ha girato a FEDERICO Domenico il quale l'ha girato a LA MANTIA Gaspare.

d. Ha ricevuto i seguenti assegni:

1 n. 49251183 del 09.01.1978 di lire 400.000;
n.015063116 del 06.10.1979 di lire 1.300.000,

tratti da FEDERICO Domenico rispettivamente sul c/c n.410160/65 del Banco di Sicilia - agenzia n.6 di Palermo - e 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.

2 n. 0287747 del 30.07.1979 di lire 230.000;
n. 0340810 del 21.04.1980 di lire 500.000;
n. 1334269 del 11.08 1980 di lire 1.300.000;
n. 0589248 del 25.04.1979 di lire 2.500.000;
n. 0592277 del 25.04.1979 di lire 100.000;
n. 0591405 del 11.04.1979 di lire 300.000,

tratti da DI BARTOLO Anna Maria sul c/c n.40162 della C.R.A. Monreale - agenzia di Falsomiele -.

LA ROSA Antonino n. 22.5.1957

a. Ha ricevuto i seguenti assegni bancari tratti sul c/c nr.28387 intestato a GRECO Salvatore fu Giuseppe, nato a Palermo il 7.7.1927 ed alla moglie COTTONE Maria di Antonino, nata a Villabate il 23.8.1930:

n.023493400 del 27.11.1981 di lire 6.000.000;
n.023493392 del 13.11.1981 di lire 6.000.000;
n.023480738 del 1981 di lire 2.450.000;
n.023497076 del 18.12.1981 di lire 7.000.000;
n.023495375 del 04.12.1981 di lire 5.000.000;
n.023519589 del 06.08.1982 di lire 4.000.000;
n.023515589 del 1982 di lire 6.000.000;
n.023529867 del 27.08.1982 di lire 4.000.000;
n.023515582 del 16.07.1982 di lire 6.500.000;
n.023519583 del 02.08.1982 di lire 2.061.000;
n.023519584 del 30.07.1982 di lire 5.000.000;
n.023499118 del 11.01.1982 di lire 2.489.000;

n.023522093 del 13.09.1982 di lire 2.500.000;

n.023520866 del 13.08.1982 di lire 6.000.000;

n.023519590 del 06.08.1982 di lire 4.000.000;

n.023522106 del 07.09.1982 di lire 2.000.000;

n.023522105 del 03.09.1982 di lire 5.000.000;

n.023520870 del 01.09.1982 di lire 1.000.000.

b. Ha ricevuto i seguenti assegni circolari richiesti dall'A.S.P.O. all'ordine di se' stesso presso la C.C.R.V.E.:

n.460696739 del 09.02.1982 di lire 5.000.000;

n.460696740 del 09.02.1982 di lire 5.000.000;

n.460696741 del 09.02.1982 di lire 5.000.000;

n.460696746 del 09.02.1982 di lire 5.000.000;

n.460696760 del 09.02.1982 di lire 5.000.000;

n.450032971 del 15.02.1982 di lire 4.000.000;

n.450032972 del 15.02.1982 di lire 4.000.000;

n.450032973 del 15.02.1982 di lire 4.000.000;

n.450032974 del 15.02.1982 di lire 4.000.000;

n.450032975 del 15.02.1982 di lire 4.000.000;

n.450032976 del 15.02.1982 di lire 4.000.000;

n.450032977 del 15.02.1982 di lire 4.000.000;

n.450032980 del 15.02.1982 di lire 4.000.000;

n.460729973 del 10.05.1982 di lire 5.000.000;

n.460729974 del 10.05.1982 di lire 5.000.000;

n.390455376 del 10.05.1982 di lire 1.000.000;

n.450059254 del 10.05.1982 di lire 4.000.000;

n.450059255 del 10.05.1982 di lire 4.000.000;

n.450059257 del 10.05.1982 di lire 4.000.000;

n.450059258 del 10.05.1982 di lire 4.000.000;

n.450059259 del 10.05.1982 di lire 4.000.000;

n.460729971 del 10.05.1982 di lire 5.000.000;

n.460729972 del 10.05.1982 di lire 5.000.000;

n.460730006 del 11.05.1982 di lire 5.000.000;

n.460730007 del 11.05.1982 di lire 5.000.000.

I predetti assegni sono stati girati da Greco Salvatore, anche per conto della "Cooperativa Agricola La Favarella" a.r.l., e sono stati negoziati da LA ROSA Antonino

L'A.S.P.O. e' l'associazione siciliana produttori ortofrutticoli della quale era presidente l'avv. GRECO Giuseppe, nato a Palermo il 28.6.1931 e nella quale era

interessato, quale appartenente al consiglio direttivo, GRECO Salvatore.

LA ROSA Antonino nato il 18.6.1938

a. Ha sottoscritto, in data 18.11.1981, fidejussione a favore della "EDILBETON" S.r.l. con sede in Palermo, via Regia Corte nr.1427, a garanzia di un fido di complessive lire 30.000.000 da utilizzare mediante presentazione allo sconto di effetti commerciali e tratte, unitamente a:

GUIDA Andrea, nato a Palermo l'1.9.1956, amministratore unico;
TINNIRELLO Gregorio, nato a Palermo il 15.4.1957;
MARCHESE Gregorio, nato a Palermo il 13.9.1962.

Alla Edilbeton e' stato concesso, in data 21.9.1981, un fido di lire 30.000.000 a valere sul c/c nr.42100/0, garantito dalle fidejussioni rilasciate dai predetti.

b. Ha tratto sul proprio c/c nr.145403/20 intrattenuto presso la C.C.R.V.E. - filiale di Palermo - i seguenti assegni bancari:

1 a favore di PRESTIFILIPPO Nicola di Francesco, nato a Palermo l'8.4.1950:
n. 0026364 del 19.11.1978 di lire 11.500.000;
n. 0059371 del 25.11.1978 di lire 1.000.000;
n. 0068169 del 01.01.1979 di lire 2.000.000;
n. 0075673 del 18.01.1979 di lire 6.000.000;
n. 3087043 del 21.03.1979 di lire 22.000.000;
n. 3087056 del 03.05.1979 di lire 1.680.000;
n.10274087 del 03.07.1979 di lire 3.000.000
girato altre persone;
n.15120974 del 25.01.1980 di lire 5.000.000;
n.15141734 del 12.03.1980 di lire 1.750.000.

2 a favore di PACE Stefano, nato a Palermo il 16.7.1937:

n.4525495 del 17.11.1977 di lire 100.000
girato altre persone;
n.0016575 del 03.08.1978 di lire 200.000
girato altre persone;

n.015056133 del 14.08.1979 di lire 100.000 girato altre persone;
n.010274082 del 12.06.1979 di lire 100.000 girato altre persone;
n.0068168 del 03.01.1979 di lire 150.000 girato altre persone;

3 a favore di OLIVERI Giovanni, a Villafrati il 21.3.1945:

n.0004526 del 26.06.1978 di lire 400.000;
n.0010433 del 04.07.1978 di lire 130.000;
n.0026363 del 23.08.1978 di lire 155.000.

4 a favore di GRECO Salvatore fu Giuseppe, nato a Palermo il 7.7.1927:

n.0010439 del 13.07.1978 di lire 2.613.000;
n.0059374 del 06.12.1978 di lire 432.000;
n.4525496 del 15.11.1977 di lire 2.000.000,
il titolo e' stato emesso a favore di tale ANELLO Angelo ;

a favore dello stesso GRECO Salvatore ha tratto, sul c/c nr.410078642 del Banco di Sicilia - agenzia di Villabate -, i seguenti assegni:

n.58505283 del 27.01.1980 di lire 3.163.000;
n.58505284 del 27.01.1980 di lire 2.760.000;
n.50658811 del 26.03.1980 di lire 10.960.000;
n.50658780 del 18.03.1980 di lire 7.845.000;
n.066627312 del 27.01.1981 di lire 1.785.000;
n.50658793 del 18.03.1980 di lire 4.956.000;
n.50658755 del 07.03.1980 di lire 7.419.000;
n.40886838 del 12.12.1979 di lire 5.238.000;
n.40885675 del 04.12.1979 di lire 4.327.000;
n.40885676 del 04.12.1979 di lire 2.681.000.

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

n.0068166 del 28.12.1978 di lire 3.000.000;
n.0075671 del 09.01.1979 di lire 8.000.000.

CALTAGIRONE Francesco Paolo e' socio della I.C.RE. (Industria Chiodi e Reti)

S.r.l. con sede in Bagheria, contrada Serradifalco, unitamente a GRECO Leonardo fu Salvatore, nato a Bagheria il 16.6.1938 e a Gargano Antonino, nato a Bagheria il 16.10.1939.

6 a favore di GRECO Michele, nato a Palermo il 2.5.1924:

n.010761455 del 09.07.1979 di lire 1.000.000.

7 a favore di Guida Andrea:

n.024128573 del 21.01.1982 di lire 10.000.000

LAURICELLA Salvatore

a. Ha ricevuto, quale amministratore della "CICAS Calcestruzzi", l'assegno bancario nr.083798716 del 20.1.1982 di lire 3.750.000 tratto sul c/c nr.316402 del Banco di Sicilia - sede di Palermo - intrattenuto dalla "Santa Marinella Costruzioni" S.p.A. della quale e' amministratore unico D'AGOSTINO Giovan Battista di Rosario, nato a Palermo il 30.11.1947.

LICCARDO Pasquale

a. SPREAFICO Angelo, nato a Vimercate il 16.9.1913, ha negoziato l'assegno nr. 389988 del 25.4.1980 di lire 35.000.000, tratto da Liccardo Pasquale su c/c n.2245/13 della Banca Fabbrocini - Filiale di Marano di Napoli - all'ordine di ZAZA Michele e da questi girato a SPREAFICO.

b. Ha tratto sul c/c 2245/13 l'assegno nr.3041183 del 28.9.1978 di lire 11.500.000 all'ordine di FAZIO Salvatore che lo ha girato a MARCHESE Filippo il quale lo ha negoziato.

c. Ha negoziato i seguenti assegni emessi da MANGIARACINA Vito, nato a Mazara del Vallo il 4.6.1936:

n.32272881 del 30.03.1978 di lire 10.000.000;

n.2266252 del 19.10.1977 di lire 33.747.500,

tratti sul c/c n.33450/99 della Banca Sicula - agenzia di Mazara del Vallo -.

n.12 assegni circolari per complessive lire 47.521.700, emessi in data 9.4.1980 dalla Banca Agricola di Credito e Risparmio - agenzia di Mazara del Vallo - all'ordine di BULONE Teresa Grazia (moglie di MANGIARACINA);

n.6066255 del 19.03.1979 di lire 40.000.000,

tratto sul c/c nr.4100471-68 della Banca del Sud - agenzia di Mazara del Vallo -.

Ha tratto sul c/c 2245/13 l'assegno nr. A-0334553 del 19.3.1979 di lire 40.000.000 all'ordine di MANGIARACINA Vito che l'ha negoziato.

Sentito ad esame testimoniale, ha dichiarato di essere stato socio, unitamente alla moglie,

della "STELLA D'ORIENTE" S.P.A. (societa' di cui risulta essere amministratore DI STEFANO Giuseppe nato a Mazara del Vallo il 27.5.1936) dalla data della costituzione a quella della messa in liquidazione.

d. BRUSCA Salvatore nato a San Giuseppe Jato il 12.7.1931, fratello di BRUSCA Bernardo nato a S.Giuseppe Jato il 9.9.1929, ha tratto sul proprio c/c nr.30929 della Cassa Rurale ed Artigiana di Monreale - agenzia di S.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, all'ordine di PRESTIGIACOMO Salvatore che li ha girati a LICCARDO Pasquale.

e. MICELI Giuseppe, nato a S.Giuseppe Jato il 13.3.1935, ha tratto sul proprio c/c nr.30509 della C.R.A. Monreale - agenzia di S.Giuseppe Jato - l'assegno nr.035206 del

14.4.1980 di lire 14.880.000 che ha utilizzato per richiedere nr.2 assegni circolari, di importo complessivo corrispondente, all'ordine di tale VACCARO Onofrio che li ha girati a LICCARDO Pasquale.

f. PIEVANI Romano, nato a Foresto Spargo (BG) l'11.11.1942, ha richiesto, in data 9.5.1978, l'assegno circolare nr.09-01352660 di lire 9.000.000, negoziato da LICCARDO Castrese, nato a Marano l'1.1.1951 - fratello di Pasquale e contitolare del conto, mediante accreditamento nel c/c nr.30914/1 della Banca di CREDITO Popolare di Torre del Greco - filiale di Marano di Napoli -. Contestualmente, ha richiesto l'assegno l'assegno n.09-01356036 di lire 10.000.000, negoziato da RAVIOLI Ernesto, nato a Bereguardo (PV) il 21.6.1920.
Pievani Romano e' stato denunziato dal Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza di Milano con rapporto

nr.1891 del 15.2.1983 per violazioni all'art.1, 1 C.Del D.L.4.3.1976 nr.31 e succ. modificazioni in concorso con FRIGERIO Enrico nato a Carugo Arosio (CO) il 20.8.1932 ed altri. Inoltre il Commando Brigata Volante Guardia di Finanza di Sarnico ha comunicato che il Pievani: non esplica alcuna attivita' lavorativa; risulta essere implicato in un vasto traffico di autovetture rubate; e' dedito allo smercio di sostanze stupefacenti ed alla ricettazione di refurtiva in genere; e' un assiduo frequentatore di bische clandestine e si intromette in ogni giro delinquenziale pur di trarne dei profitti; e' considerato individuo pericoloso implicato anche nel contrabbando in genere.

g. Ha negoziato, mediante versamento nel c/c nr.309141 gli assegni:

n.3.745.506 del 28.12.1977 di lire 10.000.000

n.3.360.779 del 19.06.1979 di lire 1.485.000

tratti da GELARDI Mario, nato a Palermo il 7.6.1923 sul c/c nr.14880/00.

i. Ha tratto sul c/c n.2245/13 nr.8 assegni all'ordine di VASTO Gennaro, nato a Marano l'11.5.1947, tra i quali il nr.0386641 del 31.1.1980 di lire 115.900.000. LICCARDO Castrese ha tratto sul c/c nr.309141 nr.3 assegni girati dalla "VASTIMPORT" S.a.s., il cui amministratore e' VASTO Gennaro. Ha ricevuto, a sua volta, nr.10 assegni tratti su conto correnti di VASTO Gennaro e VASTO Francesco, nato a Marano l'11.6.1937, per diverse decine di milioni.

1 Ha tratto sul c/c n.2245/13 i seguenti assegni:

n. A-319827 del 15.12.1978 di L.18.000.000;
n. A-316201 del 01.12.1978 di L.6.000.000;
n.A-3140491 del 23.04.1979 di L.12.000.000;

all'ordine di ORLANDO Antonio, nato a Marano l'11.7.1924 (come da allegato specimen di firma).

m. Ha tratto l'assegno nr.319397 del 2.3.1979 di lire 3.900.000 all'ordine di LIGUORI Giuseppe, nato a Napoli il 7.6.1926, che l'ha negoziato.

n. Ha dato assegni a DI MARO Domenico, nato a Marano il 25.5.1943, per diverse decine di milioni. Dallo stesso ha ricevuto assegni sempre per diverse decine di milioni tra i quali il nr. A-0378554 del 15.11.1979 di lire 36.000.000, emesso all'ordine di Liccardo Pasquale e da questi girato a Vasto Gennaro, tratto sul c/c nr.2351/15 intestato alla "IMMOBILIARE FRATTESE S.r.l." della quale Di Maro e' amministratore (c/c sul quale sono stati tratti gli assegni utilizzati per l'acquisto del fondo VERBUNCAUDO da parte di Michele e Salvatore GRECO).

o. LICCARDO Pasquale ed il fratello Castrese hanno tratto sui c/c 2245/13 e 309141 nr.5 assegni all'ordine di NUVOLETTA Lorenzo.

p. LICCARDO Castrese ha tratto sul c/c nr.309141 nr.2 assegni girati da NUVOLETTA Pasquale.

q. Ha tratto assegni per diverse decine di milioni girati da NUVOLETTA Angelo, alcuni dei quali sono stati girati anche da DI MARO Domenico e VASTO Gennaro. Inoltre in data 14.11.1978 e' stato effettuato sul c/c nr.2245/13 un'accredito di lire 30.000.000, mediante versamente dell'assegno nr.007431967 di lire 30.000.000, tratto da GRECO Caterina , nata a Bagheria l'11.6.1934 - figlia di GRECO Michelangelo nato a Bagheria il 22.4.1905 - sul c/c nr.6171/77 della Cassa di Risparmio di Piacenza con distinta di versamento sottocritta da NUVOLETTA Angelo.

r. Liccardo Castrese ha negoziato, in data 13.7.1983, l'assegno nr.021417057 di lire 1.000.000 girato da MARCHESE Antonino e tratto da MAUGERI Santo, nato a Catania il 13.10.1956, sul c/c nr.916.91/10.

s. Ha negoziato assegni circolari e/o di c/c richiesti e/o emessi dall'A.S.P.O (Agricoltori Sessani Associati).

t. Ha negoziato i seguenti assegni circolari e/o di conto corrente richiesti da ROTELLO Antonio nato a Napoli il 15.2.1943, all'ordine di FOGLIA Gennaro presso il Banco di Napoli - agenzia nr.24 di Napoli:

n.E 7455 di lire 10.000.000 del 13.09.78
negoziato il 19.09.78;
n.A 443 di lire 10.000.000 del
negoziato il 19.09.78;
n.E 7436 di lire 10.000.000 del 11.09.78
negoziato il 19.09.78;

ROTELLO Antonio e' stato denunziato dal Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza di Milano con rapporto nr.1891 del 15.2.1983 per violazioni all'art.1 del D.L. 4.3.1976 nr.31 e succ. modificazioni, in concorso con FRIGERIO Enrico ed altri. Inoltre e' stato denunziato per lo stesso reato con rapporto nr.6019 del 2.6.1982 unitamente a FERRETTI Dino, nato a Scandiano il 24.5.1930.

u. LICCARDO Castrese e LICCARDO Mauro, nato a Marano il 26.4.1945 - fratello di Pasquele e Castrese, hanno negoziato nr.12 assegni tratti sui conti correnti 167.76/20 e 255.74/10 intrattenuti da ARGANO Filippo, nato a Palermo l'1.8.1930, ed ARGANO Salvatore, nato a Palermo l'8.2.1936 - fratelli di Filippo. Alcuni di detti assegni sono stati girati anche da tali MARCHESE Natale, MARCHESE Giovanni, nato a Palermo il 2.1.1949 - titolare del c/c nr.21004104387/61 -, e DI LIBERTO

Natale. Liccardo Castrese, inoltre, ha emesso nr.5 assegni all'ordine di MARCHESE Natale alcuni dei quali recano come firme di girata quella di MARCHESE Giovanni e SPECIALE Antonino.

v. GRECO Caterina - gia' sopra generalizzata - ha tratto su propri conti correnti assegni per complessive lire 425.255.000 negoziati da LICCARDO Pasquale.

z. LICCARDO Castrese ha emesso l'assegno nr.5742158 del 4.1.1983 di lire 3.800.000 all'ordine di tale RUVOLO Santo il quale lo ha girato a TERESI Margherita, nata a Palermo il 15.6.1942 - vedova di BONTATE Stéfano, la quale lo ha girato a DI GREGORIO Gaetano.

aa BALZANO Giuseppe, via A.Infantile 70 -Torre Annunziata- ha richiesto, in data 12.5.1978, due assegni circolari di lire

5.000.000 ciascuno che sono stati negoziati da LICCARDO Castrese.

BALZANO Giuseppe si identifica nell'omonimo contrabbandiere di Torre Annunziata ucciso qualche anno addietro.

ab BOCCIA Nunzio, nato a S.Giuseppe Vesuviano il 9.11.1945 ha richiesto, in data 12.5.1978, nr.3 assegni circolari da lire 5.000.000 ciascuno dei quali il nr.7/3127434 di lire 5.000.000, accreditato da LICCARDO nel c/c nr.30914/1.

BOCCIA Nunzio e' emerso nel corso delle indagini svolte dal Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza di Milano nei confronti di FRIGERIO Enrico.

ac IPPOLITO Antonio Michele, nato a Torre Annunziata il 16.2.1939, ha richiesto, in data 14.9.1978, i vaglia cambiari nn.Rz.681688933 e 681688934 di lire 5.000.000

ciascuno presso il Banco di Napoli - filiale di Torre Annunziata - all'ordine di se medesimo versando valuta contante. Il titolo 681688933 e' stato negoziato il 19.9.1978 da ESPOSITO Errico, nato a Napoli il 5.3.1929, nella qualita' di titolare della ditta "Cantieri Esposito" con sede in Napoli mentre il nr 681688934 e' stato negoziato da Liccardo Pasquale.

ad PETRILLO Mario, nato a Torre Annunziata il 14.5.1942, ha richiesto in data 14.9.1978, presso il Banco di Napoli - filiale di Torre Annunziata - i vaglia cambiari nn.rr.681688931 all'ordine di TESTA Ugo e 681688931 all'ordine di se' medesimo, versando valuta corrente. Il titolo n.681688932 e' stato negoziato da ESPOSITO Enrico nella qualita' della ditta "Cantieri Esposito" mentre il 681688932 e' stato negoziato da LICCARDO Pasquale.

PETRILLO Mario e' coniugato con CIRILLO Maria di Domenico e di

Salvatore Luigia. Petrillo Mario e' stato denunziato dal Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza di Milano con rapporto nr.13420 del 29.11.1983 per violazione all'art.1, 1 comma - del D.L. 4.3.1976, nr.31 e successive modificazioni in concorso con FRIGERIO Enrico ed altri.

CIRILLO Domenico nato a Torre Annunziata il 29.11.1914 e residente a Torre Annunziata in via Fortuna nr.22 - suocero del PETRILLO - e' stato denunziato con rapporto nr.1891 del 15.2.1982 per violazioni all'art.1, 1 comma del D.L. 4.3.1976 nr.31 e successive modificazioni in concorso con FRIGERIO Enrico ed altri.

ae LICCARDO Castrese ha tratto l'assegno nr.2944458 del 5.9.1977 di lire 710.000 all'ordine di MAISTO Armando, nato a Marano il 25.6.1934 che l'ha negoziato;

af LICCARDO Castrese ha tratto gli assegni nn.Rr.8248313 del 20.8.1982 di lire 8.990.000

all'ordine della "Agenzia Agricola F.lli Maisto di Bruno e Carmine" e n.8248298 del 13.8.1982 di lire 10.000.000 all'ordine di MAISTO Carmine della azienda agricola predetta. Amministratore della predetta azienda e' risultato essere MAISTO Carmine, nato a Pontecagnano Faiano (SA) il 29.6.1942.

ag GRECO Salvatore, nato a Palermo il 7.7.1927, ha negoziato gli assegni nn.rr.6295990 del 26.6.1980 di lire 12.412.000, emesso all'ordine di GRECO Michele, ed il nr.7388377 dell'8.3.1982 di lire 9.107.000 emesso all'ordine della "Cooperativa Agricola La Favarella", tratti di LICCARDO Pasquale.

ah GRECO Michele, nato a Palermo 12.5.1924, fratello di Salvatore, ha negoziato gl assegni nn.rr. A-0343581 del 8.5.1979 di lire 16.397.000 e 6287598 del 19.3.1980 di lire 16.572.000, tratti da LICCARDO Pasquale. LICCARDO Pasquale

ha negoziato gli assegni circolari nn.rr.460.287.728 di lire 5.000.000 e 440.031.659 di lire 3.000.000 richiesti da GRECO Michele in data 27.12.1977.

ai LICCARDO Castrese ha versato nel c/c 309141, in data 23.5.1978, l'assegno circolare nr. D 681477930 del 10.5.1978 di lire 5.000.000, emesso dall'agenzia nr.1 del Banco di Napoli di Torre Annunziata e richiesto da MONACO Francesco fu Luigi e fu Anzalone Bianca, nato a Torre Annunziata il 16.2.1939.

L'assegno fa parte di una richiesta effettuata dal MONACO in data 10.5.1978 per complessive lire 31.000.000, con versamento di valuta contante. Gli assegni sono stati negoziati nel seguente modo:

- D 681477927 di lire 5.000.000
  negoziato da Greco Michele;
- D 681477928 di lire 5.000.000
  negoziato da MAFARA Salvatore, nato a Palermo il 4.4.1934 e deceduto il 23.12.1978;

- D 681477929 di lire 5.000.000
  negoziato da FRIGATO Gabriele, nato a Bosaro il 24.2.1945 e residente a Milano via Saponaro nr.26;
- D 681477931 di lire 5.000.000,
- B 651531691 di lire 500.000,
- B 651531692 di lire 500.000
  negoziati da LA PIETRA Gaetano, nato a Napoli l'1.4.1939 ed ivi residente in via Alfredo Rocco nr.13;
- D 681477932 di lire 5.000.000
  negoziato da TERRUZZI Loretta nata a Milano l'11.3.1937 ed ivi residente in via Porta Vittoria nr.47;

MONACO Francesco e' stato denunziato dal Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza di Milano con rapporto nr.1891 del 15.2.1983 per violazioni all'art.1,1 comma del D.L. 4.3.1976 nr.31 e successive modificazioni, in concorso con FRIGERIO Enrico ed altro.

al BUFFA Gaetano di Nicolo, nato a San Giuseppe Jato il giorno 1.8.1939 e residente a S.Cipirello in via D'Agostino nr.14 ha negoziato l'assegno nr. A-0368370 del 31.10.1979 di lire 20.775.000 emesso da LICCARDO Pasquale.

Sentito in data 6.3.1985 ha dichiarato che l'assegno si riferisce alla vendita di melloni effettuata nei vari terreni di proprieta', affittati stagionalmente, siti in Monreale e Pietralunga, a persona dall'accento napoletano con al seguito automezzi con targa Napoli, della quale non ricordava il nome.

LIISTRO Giovanni

a. Ha ricevuto l'assegno bancario nr.8580396 del 5.2.1979 di lire 2.000.000 tratto sul c/c nr.12230/20 intrattenuto da MARCHESE Filippo di Gregorio, nato a Palermo il 14.9.1938, presso la C.C.R.V.E. - succursale di Palermo -.

b. D'ANGELO Giuseppe di Giuseppe, nato a Palermo il 26.3.1933, ha presentato allo sconto effetti commerciali per complessive lire 10.000.000 aventi come accettante (debitore) la Liistro Giovanni & C. s.n.c.

Risultano essere soci della Liistro Giovanni s.n.c., oltre a LIISTRO Giovanni, che e' anche amministratore:

- SPADARO Antonino di Tommaso e di Sampino Concetta, nato a Palermo il 12.11.1960;

- SPADARO Francesco, dei predetti, nato a Palermo il 16.10.1962.

Entrambi sono figli di Spadaro Tommaso fu Antonino, nato a Palermo il 30.8.1937.

c. In data 15.2.1985 e' stato sentito TERESI Liborio fu Giuseppe e di Muratore Sebastiana, nato a Palermo l'1.8.1932, il quale ha dichiarato: di essere socio della "Immobiliare Mediterranea" S.p.A. con sede in Palermo, via Notarbartolo nr.21, i cui altri soci sono la moglie, D'AGOSTINO Grazia, nata a Palermo il 26.10.1947, MURATORE Salvatore e la rispettiva moglie; che l'Immobiliare Mediterranea S.p.A. ha venduto, nel 1980, due lotti di terreno siti in Palermo, viale A. D'Aosta e via S. Miloro ed un fabbricato sovrastante per la somma

complessiva di lire 600.000.000 alla Liistro Giovanni s.n.c..

d. Ha ricevuto i seguenti assegni:

n.50134421 del 05.02.1979 di lit. 1.000.000;
n.29624950 del 20.05.1977 di lit. 1.000.000,

tratti da MARCHESE Filipposul c/c n.410007178 del Banco di Sicilia - agenzia n.20 di Palermo.

LIMA Gaetano

a. Ha ricevuto i seguenti assegni bancari tratti sul c/c nr.9371/10 intrattenuto da Teresi Carlo fu Antonino, nato a Palermo il 12.2.1924, presso la C.C.R.V.E. - succursale 3 di Palermo-:

n.015344244 del 03.06.1980 di lit.10.000.000;
n.015338563 del 15.01.1980 di lit.20.000.000
girato a POMO Giuseppe.

b. Ha ricevuto l'assegno nr.0298717 del 31.10.1979 di lire 3.000.000, tratto sul c/c nr.40167 della C.R.A. Monreale - agenzia di Falsomiele - intrattenuto da MONDINO Girolamo, nato a Palermo il 13.2.1934, fratello di MONDINO Michele, nato a Palermo l'1.1.1944.

c. Ha ricevuto l'assegno nr.21326 del 15.1.1980 di lire 5.000.000, tratto sul c/c nr.3134/2 della C.R.A. Maria SS.Immacolata intrattenuto da RANCADORE Giuseppe, nato a Trabia l'11.9.1925.

d. Ha ricevuto gli assegni:

n. 0334760 del 09.05.1980 di lire 6.500.000;
n. 0334759 del 09.05.1980 di lire 8.000.000;
n. 0394191 del 20.10.1980 di lire 5.000.000,

tratti sul c/c nr.117 della Banca Popolare di Mussomeli - agenzia di Vallelunga Pratameno - intrattenuto da SINATRA Calogero, nato a Vallelunga Pratameno il 31.2.1934.

LI VORSI Gaspare

a. Greco Michele fu Giuseppe, nato a Palermo il 2.5.1924, in data 12.10.1978 ha effettuato una richiesta di complessive lire 80.000.000 di assegni circolari prelevando il valore corrispondente dal 1.D.R. 5204.60/32; gli assegni richiesti, nr.16 da lire 5.000.000 ciascuno, vanno dal nr.460.228.035 al nr.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;

nr.460.228.035 da LO PRESTI Osvaldo, non meglio identificato;

nr.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 del Li Vorsi;

nr.460.228.046 da VANNI CALVELLO Alessandro, nato a Palermo il 20.3.1939;

nr.460.228.041 della 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;

nr.460.228.047 e 460.228.048, girati da DI CARLO Francesco, nato ad Altofonte il 18.2.1941, risultano negoziati da CUSIMANO Giuseppe, nato a Palermo il 24.6.1950, rispettivamente mediante prelevamento di valuta contante e versamento nel c/c nr.10/1218/2 intestato a DI CARLO F.sco. CUSIMANO Giuseppe era gestore

del "Castello di S.Nicola l'Arena" nel quale erano interessati DI CARLO Francesco e VANNI CALVELLO Alessandro.

nr.460.228.039 versato da LI VORSI Gaspare nel c/c nr.35333 della "LI VORSI S.p.A." con sede in via Messina Marine nr.533/ B;

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

b. PISCITELLO Santo, nato a Ganci il 2.3.1940, ha tratto l'assegno nr.145485 del 18.5.1983 di lire 2.230.000 sul suo c/c nr.0237, all'ordine di Li Vorsi Gaspare il quale lo ha girato a PILO Emanuele, nato a Palermo il 3.10.1946, che lo ha negoziato.

c. Ha negoziato nr.4 assegni emessi da BARBAROSSA Nunzio, nato a Napoli il 25.3.1931, e precisamente:

n.005856137 del 31.12.1978 di lire 5.000.000

n.030997623 del 15.01.1981 di lire 10.000.000 emesso a favore di TERESI Giuseppe;

n.046940024 del 20.01.1979 di lire 9.000.000 emesso a favore di LO VERDE Giosue', nato a Terrasini il 19.3.1943;

n.046940029 del 26.01.1979 di lire 20.000.000 emesso all'ordine di ENEA Roberto che lo ha girato a LI VORSI Gaspare che lo gira a DI GESU' Francesco;

l'ENEA si identifica in ENEA Roberto, nato a Roma il 31.8.1964, figlio di ENEA Salvatore di Giovanni, nato a Palermo il 9.9.1938.

d. Ha ricevuto LO VERDE Giovanni, nato a Palermo il 10.8.1939, i seguenti assegni:

n.0875068 del 10.04.1978 di lire 1.500.000;

n.0878269 del 30.05.1978 di lire 1.000.000;

n.0883260 del 29.08.1979 di lire 1.500.000;

n.0910070 del 29.01.1979 di lire 4.000.000;

n.0440574 del 30.09.1979 di lire 5.000.000;

n.0958318 del 11.01.1980 di lire 1.900.000;

n.0975126 del 20.04.1980 di lire 10.000.000;

n.0963950 del 30.04.1980 di lire 3.000.000;

n.0975125 del 30.04.1980 di lire 10.000.000;

n.0979234 del 12.05.1980 di lire 7.500.000;

n.0979240 del 31.05.1980 di lire 5.000.000;

n.0983754 del 02.06.1980 di lire 1.900.000;

n.0987283 del 30.06.1980 di lire 3.300.000;

n.0992697 del 04.08.1980 di lire 6.000.000;

n.1002642 del 09.10.1980 di lire 2.000.000;

n. 022708 del 09.02.1981 di lire 5.400.000;

n.1029031 del 23.03.1981 di lire 1.000.000;

n.1039598 del 02.06.1981 di lire 1.000.000;

n.1039591 del 30.06.1981 di lire 8.500.000;

n.1044314 del 15.07.1981 di lire 10.000.000;

n.1044319 del 25.07.1981 di lire 10.000.000;

n.1048604 del 15.09.1981 di lire 5.000.000;

n.1062242 del 28.09.1981 di lire 2.100.000;

n.1062250 del 03.10.1981 di lire 2.000.000;

n.1048607 del 15.10.1981 di lire 5.000.000.

e. Ha ricevuto i seguenti assegni bancari tratti sul c/c nr.410170705 intrattenuto da LO JACONO Pietro, nato a Palermo il 19.8.1927, presso il Banco di Sicilia - agenzia 9 di Palermo -:

n.49462225 del 08.10.1979 di lire 9.000.000;
n.49462224 del 20.09.1979 di lire 6.000.000;
n.49462222 del 25.06.1979 di lire 5.400.000;
n.49462221 del 13.06.1979 di lire 1.000.000;
n.49455092 del 14.03.1979 di lire 1.000.000;
n.49444170 del 27.02.1979 di lire 2.400.000;
n.49444169 del 15.02.1979 di lire 2.000.000;
n.49444164 del 22.11.1978 di lire 1.300.000;
n.49444166 del 13.12.1978 di lire 3.100.000;
n.49444161 del 15.10.1978 di lire 1.000.000;
n.49435200 del 10.10.1978 di lire 2.250.000;
n.49435199 del 29.08.1978 di lire 1.000.000;
n.49435192 del 09.05.1978 di lire 1.000.000.

f. Ha ricevuto da OLIVERI Giovanni, nato a Villafrati il 21.3.1945, l'assegno nr.016340154 del 28.01.1980 di lire 900.000;

tratto sul c/c nr.9371/10 intrattenuto da TERESI Carlo fu Antonino, nato a Palermo il 12.2.1924, presso la C.C.R.V.E. - succursale nr. 3 di Palermo -.

m. Ha ricevuto i seguenti assegni bancari, tratti sul c/c nr.23226/20 della C.C.R.V.E. - succursale nr.18 di Palermo - intrattenuto da MOTISI Ignazio, nato a Palermo l'1.1.1934:

n.024512408 del 10.11.1981 di lire 1.250.000;
n.016040455 del 06.09.1979 di lire 580.000;

n. Nel c/c della Li Vorsi S.p.A. ' stato accreditato l'assegno nr.1533777 del 6.11.1980 di lire 4.200.000 tratto da GANCI Giuseppe, nato a S.Giuseppe Jato il 26.9.1933, all'ordine di tale MACALUSO Giuseppe.

o. Ha negoziato, mediante versamento nel c/c della "Li Vorsi" S.p.A., l'assegno n.1395868

del 10.2.1982 di lire 2.000.000, tratto da DI SALVO Nicola, nato a Palermo il 5.7.1938, all'ordine di terzi.

p. Ha ricevuto da PULLARA' Ignazio, nato a S.Giuseppe Jato il 13.4.1946, l'assegno n.0577119 del 2.1.1979 di lire 60.000, tratto sul c/c n.41191 della C.R.A.M. - agenzia di Falsomiele -.

LO CASCIO Gaspare

a Ha tratto dal proprio c/c nr.42056 intrattenuto presso la C.R.A.M. - agenzia di Falsomiele -, i seguenti assegni bancari:

nr.1380389 del 10.08.1981 di lire 5.000.000
nr.1385410 del 15.09.1981 di lire 20.000.000
nr.1380390 del 30.09.1981 di lire 9.000.000
nr.1400182 del 19.11.1981 di lire 50.000.000
nr.1394975 del 15.12.1981 di lire 17.000.000
nr.1408675 del 21.01.1982 di lire 30.000.000
nr.1416131 del 22.02.1982 di lire 13.800.000
nr.1419328 del 30.04.1982 di lire 5.430.000

negoziati da SANSEVERINO Domenico di Gaspare, nato a Palermo il 12.5.1942, anche per conto dell'Edilizia Sanseverino S.r.l., Immobiliare Orsa Maggiore ed Immobiliare Emiro, delle quali e' amministratore.

Ha ricevuto da SANSEVERINO Domenico seguenti assegni:

n.015804412 del 11.12.1980 di lit.15.000.000;
n.015799390 del 24.03.1980 di lit. 2.550.000.

b. Ha tratto sul c/c nr.42056 l'assegno nr.1426996 del 30.06.1982 di lire 3.596.400 all'ordine della "Cava Valle Rena" s.n.c., negoziato da CALTAGIRONE Francesco Paolo di Pietro, nato a Bagheria il 22.8.1936, per conto dell'I.C.RE..

L'I.C.RE. (Industria Chiodi e Reti) S.r.l. ha sede in Bagheria, contrada Serradifalco e ne e' socio GRECO Leonardo fu Salvatore, nato a Bagheria il 16.6.1938.

LO GIUDICE Francesco

a. Ha tratto i seguenti assegni bancari:

nr. 1381368 del 28.07.1981 di lire 10.000.000
nr.57484781 del 06.08.1979 di lire 15.409.000
nr. 0599261 del 06.08.1979 di lire 15.000.000
nr.49031961 del 22.08.1978 di lire 4.760.000
nr.57484789 del 26.11.1979 di lire 10.000.000
nr.57496612 del 10.12.1979 di lire 11.000.000
nr.57504267 del 15.04.1980 di lire 10.000.000
nr.57504269 del 30.04.1980 di lire 3.000.000
nr.57504270 del 10.09.1980 di lire 10.000.000
nr.57509046 del 01.04.1981 di lire 10.000.000

tutti all'ordine di ABBATE Giuseppe, nato a Palermo il 2.4.1925, o negoziati dallo stesso nell'interesse della "Cooperativa Agricola S.Spirito".

b. Ha prestato fidejussione, in data 28.10.1975, in favore della Cooperativa Agricola S.Spirito, per la concessione di un fido di lire 100.000.000.

LO JACONO Andrea

a. Ha ricevuto i seguenti assegni bancari:

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,

tutti emessi all'ordine di LO JACONO Giovanni fu Francesco, nato a Palermo il 26.7.1924 e da questi girato a LO JACONO Andrea (fratello), e tratti sul c/c nr.12744/20 della C.C.R.V.E. - succursale 24 di Palermo - intrattenuto da FAZIO Salvatore, nato a Palermo il 4.2.1927 unitamente ad INCHIAPPA Giovan Battista, nato ad Altofonte il 20.2.1951.

L'assegno nr.016338173 e' stato girato dalla "Lo Jacono" S.p.A., in precedenza "Lo Jacono

s.n.c.", con sede in Palermo, via Maurolico 37, della quale e' rappresentante LO JACONO Francesco figlio di Andrea, nato a Palermo il 19.9.1935 e ne sono soci LO JACONO Andrea e Giovanni.

b. LO JACONO Francesco riceve l'assegno nr.024811985 del 6.7.1981 di lire 3.000.000 tratto da LUPO Giuseppe, nato a Palermo il 22.9.1943, sul c/c nr.14057/20 della C.C.R.V.E. - succursale nr.24 di Palermo -.

c. LO JACONO Francesco ha ricevuto i seguenti assegni:

nr.1022704 del 03.02.1981 di lire 1.100.000;
nr.0963956 del 29.01.1980 di lire 7.500.000, emesso all'ordine della "Lo Jacono s.n.c.", tratti da LO VERDE Giovanni, nato a Palermo il 10.8.1939, sui propri conti correnti della C.R.A. Monreale - agenzia di Boccadifalco -.

d. LO JACONO Francesco ha tratto sul c/c nr.25472/20 della "Lo Jacono s.n.c." l'assegno nr.8796400 del 22.5.1979 di lire 5.000.000 all'ordine di BARBAROSSA Munzio, nato a Napoli il 25.3.1931, che lo ha negoziato.

e. LO JACONO Francesco ha ricevuto l'assegno n.0586205 del 22.2.1979 di lire 500.000, tratto da DI BARTOLO Anna Maria, nata a Palermo il 26.2.1942 - moglie di FEDERICO Domenico nato a Palermo il 25.2.1940 -, sul c/c n.40162 della C.R.A. Monreale - agenzia di Falsomiele -.

LO JACONO Antonino n. 14.10.1947

a. Ha ricevuto l'assegno bancario nr.8657 del 30.4.1979 di lire 1.200.000 tratto sul c/c nr.8424 intrattenuto da D'ANGELO Giuseppe, nato a Palermo il 26.3.1933, presso la C.R.A.M. - agenzia di Boccadifalco-.

L'assegno e' stato emesso da D'ANGELO Giuseppe all'ordine della "La Meccanica" S.r.l. e reca altre due firme di girata.

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

b. Ha negoziato, in data 30.4.1980, l'assegno circolare nr.460.380.902 del 29.4.1980 di lire 5.000.000, emesso dalla C.C.R.V.E. - succursale di Palermo -, richiesto dall'A.S.P.O..

DI MAGGIO Giuseppe, nato a Palermo il 29.6.1923 ed ucciso a Palermo il 19.10.1982 - suocero di LO JACONO Antonino -, ha negoziato i seguenti assegni circolari richiesti dall'A.S.P.O.:

n.460699810 del 10.02.1982 di lire 5.000.000;
n.460699811 del 10.02.1982 di lire 5.000.000;
n.460380947 del 29.04.1980 di lire 5.000.000.

BODELLINI Francesca fu Luigi e di Vandi Evelina, nata a Rimini il 30.6.1930 - vedova Di Maggio e suocera di LO JACONO Antonino -, ha negoziato i seguenti assegni circolari richiesti dall'A.S.P.O.:

n.460699809 del 10.02.1982 di lire 5.000.000;

n.460699813 del 10.02.1982 di lire 5.000.000.

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 fu Giuseppe, nato a Palermo il 7.7.1927, quale appartenente al consiglio direttivo.

c. Ha negoziato in data 16.11.1978 l'assegno circolare nr.01.459.369 del 2.10.1978 di lire 7.000.000, emesso dalla Banca Popolare di Palazzolo sull'Oglio per conto dell'I.C.B.P.I. e richiesto da PIEVANI Romano, nato a Foresto Spargo (BG) l'11.11.1942. L'assegno fa parte di una richiesta di assegni circolari, per complessive lire 27.000.000, dei quali il nr.01.459.367 di lire 10.000.000 e' stato negoziato da GRECO Michele fu Giuseppe, nato a Palermo il 2.5.1924.

PIEVANI Romano e' stato denunziato dal Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza di Milano con rapporto nr.1891 del 15.2.1983 per violazioni all'art.1, 1 comma, del D.L. nr.31 del 4.3.1976 e succ.mod. in concorso con FRIGERIO Enrico, nato a Carugo Arosio (CO) il 20.8.1932, ed altri. Inoltre il Comando Brigata Volante della Guardia di Finanza di Sarnico ha comunicato che il Pievani non esplica alcuna attivita' lavorativa; risulta essere implicato in un vasto traffico di autovetture rubate; e' dedito allo smercio di sostanze stupefacenti ed alla ricettazione di refurtiva in genere; e' un assiduo frequentatore di bische clandestine e si intromette in ogni giro delinquenziale pur di trarne dei profitti; e' considerato individuo pericoloso implicato anche nel traffico di contrabbando in genere.

d. FEDERICO Domenico di Girolamo, nato a Palermo il 25.2.1940, ha tratto sul c/c nr.41665 della C.R.A. Monreale - agenzia di Boccadifalco - l'assegno nr.1404149 del 30.3.1982 di lire 10.000.000 all'ordine di SANSEVERINO Domenico di Gaspare, nato a Palermo il 12.5.1942, che lo ha girato a Lo Jacono Antonino.

LO JACONO Giovanni

a. Ha ricevuto i seguenti assegni bancari:

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,

tutti emessi a suo ordine e da lui girati a LO JACONO Andrea, nato a Palermo il 7.7.1917 - fratello -, e tratti sul c/c nr.12744/20 della C.C.R.V.E. - succursale 24 di Palermo - intrattenuto da FAZIO Salvatore nato a Palermo il 4.2.1927 unitamente ad INCHIAPPA Giovan Battista, nato ad Altofonte il 20.2.1951.

L'assegno nr.016338173 e' stato girato dalla "Lo Jacono" S.p.A., in precedenza "Lo Jacono" s.n.c., con sede in Palermo, via Maurolico

37, della quale e' rappresentante LO JACONO Francesco figlio di Andrea, nato a Palermo il 19.9.1935 e ne sono soci LO JACONO Andrea e Giovanni.

b. LO JACONO Francesco ha ricevuto i seguenti assegni:

nr.1022704 del 03.02.1981 di lire 1.100.000;
nr.0963956 del 29.01.1980 di lire 7.500.000, emesso all'ordine della "Lo Jacono" s.n.c., tratti da LO VERDE Giovanni, nato a Palermo il 10.8.1939, sui propri conti correnti della C.R.A. Monreale - agenzia di Boccadifalco -

c. LO JACONO Francesco ha tratto sul c/c nr.25472/20 della "Lo Jacono" s.n.c. l'assegno nr.8796400 del 22.5.1979 di lire 5.000.000 all'ordine di BARBAROSSA Nunzio, nato a Napoli il 25.3.1931, che lo ha negoziato.

LO JACONO Pietro

a. Ha emesso i sottoelencati assegni bancari tratti dal proprio c/c nr.410170705 intrattenuto presso il Banco di Sicilia - agenzia nr.9 di Palermo -:

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

n.49462225 del 08.10.1979 di lire 9.000.000;
n.49462224 del 20.09.1979 di lire 6.000.000;
n.49462222 del 25.06.1979 di lire 5.400.000;
n.49462221 del 13.06.1979 di lire 1.000.000;
n.49455092 del 14.03.1979 di lire 1.000.000;
n.49444170 del 27.02.1979 di lire 2.400.000;
n.49444169 del 15.02.1979 di lire 2.000.000;
n.49444164 del 22.11.1978 di lire 1.300.000;
n.49444166 del 13.12.1978 di lire 3.100.000;
n.49444161 del 15.10.1978 di lire 1.000.000;
n.49435200 del 10.10.1978 di lire 2.250.000;

n.49435199 del 29.08.1978 di lire 1.000.000;

n.49435192 del 09.05.1978 di lire 1.000.000.

2. a favore di LO VERDE Giovanni, nato a Palermo il 10.8.1939:

n.49455099 del 01.05.1979 di lire 1.000.000;

n.49444168 del 26.01.1979 di lire 1.500.000;

n.49435198 del 21.09.1978 di lire 3.000.000;

n.49435194 del 01.06.1978 di lire 3.000.000;

n.49435193 del 17.05.1978 di lire 6.000.000;

n.40136707 del 04.01.1978 di lire 6.000.000.

3. a favore di SPITALIERI Rosario, nato a Palermo il 22.11.1952:

n.4935191 del 04.05.1978 di lire 2.900.000.

b. L'assegno nr.4013707 del 4.1.1978 di lire 6.000.000 emesso all'ordine di LO VERDE Giovanni e' stato girato alla "Mostra Mercato Mobili" S.r.l e negoziato, per conto di questi, da ENEA Antonio di Giovanni, nato a Palermo il 13.5.1935.

c. Ha negoziato l'assegno nr.014976135 del 10.9.1979 di lire 5.000.000, tratto da BARBAROSSA Nunzio, nato a Napoli il 25.3.1931, all'ordine di tale COSENTINO Angelo che lo ha girato a LO JACONO Pietro.

LOMBARDO Giovanni

a. Ha tratto sul proprio c/c n.136553/20 della C.C.R.V.E. - succursale 24 di Palermo -, i seguenti assegni a favore di:

FEDERICO Domenico, nato a Palermo il 25.2.1940:

n.016367109 del 15.07.1981 di lire 1.000.000;
n.016367110 del 15.07.1981 di lire 2.000.000.

OLIVERI Giovanni, nato a Villafrati il 21.3.1945:

n.024818507 del 30.11.1981 di lire 1.000.000;
n.016348616 del 11.07.1980 di lire 2.000.000;
n.016370576 del 29.06 1981 di lire 2.500.000.

L'ultimo assegno e' stato negoziato da TINNIRELLO Maria Giovanna, nata a

Palermo il 15.9.1951, moglie di OLIVERI.

b. Ha emesso all'ordine di LA MANTIA Gaspare, nato a Palermo il 23.7.1922, i seguenti assegni tratti sul c/c n.40251 della C.R.A.M. di Falsamiele:

n.1362193 del 13.04.1981 di lire 2.000.000;
n.1435683 del 09.08.1981 di lire 1.800.000.

c. Ha emesso all'ordine di TINNIRELLO Gaetano, nato a Palermo il 16.1.1946, l'assegno n.0318309 del 18.01.1980 di lire 1.220.000, tratto sul c/c 40251 della C.R.A.M. di Falsomiele.

d. Ha emesso all'ordine di ZANCA Carmelo, nato a Palermo il 21.6.1933, i seguenti assegni:

n.3627166 del 11.02.1977 di lire 120.000;
n.0546635 del 06.02.1978 di lire 1.000.000.

e. Ha negoziato, in data 15.01 1981, presso la C.R.A.M. di Falsomiele, l'assegno n.4058660 di lire 5.000.000 emesso a suo ordine e tratto sul c/c 41001242 intrattenuto presso il Banco di Sicilia - agenzia 20 di Palermo - da LA MANTIA Gaspare.

f. Ha negoziato, in data 01.10.1979, presso la C.C.R.V.E. - succursale 24 di Palermo -, l'assegno n.0292640 di lire 7.000.000, tratto sul c/c 40055, intrattenuto presso la C.R.A.M. di Falsomiele da BUFFA Vincenzo , nato a Palermo il 22.10.1938.

Il titolo e' stato emesso a favore di BISCONTI Ludovico, nato a Belmonte Mezzagno il 2.1.1927, e da questi girato al LOMBARDO.

g. All'ordine di LOMBARDO Giovanni, BARBAROSSA Nunzio, nato a Napoli il 25.3.1931, ha tratto, sul c/c n.735 del Banco di Santo Spirito di Roma, l'assegno n.048057095 del 19.7.1979 di lire 10.000.000.

Il titolo e' stato girato ad altra persona, non meglio identificata, ed e' stato negoziato da RICCOBONO Gaetana fu Lorenzo, nata a Palermo il 20.5.1935, coniugata con PORCELLI Antonino, nato a Palermo il 20.12.1933.

h. A suo ordine, ARGANO Salvatore, nato a Palermo l'8.2.1936 ed il fratello ARGANO Filippo, hanno tratto, sui cc/cc 16776/20 e 3036/20 della C.C.R.V.E. - sportello mercato ortofrutticolo - n.24 assegni per lire 33.000.000 circa.

LO PRESTI Ignazio

Socio della "F.IM.E." (Finanziaria Immobiliare Edile) S.p.A. con sede in Palermo via Filippo Cordova nr.103, all'80% del pacchetto azionario. Il restante 20% e' detenuto da GAETA Carmelo, nato a Casarano (LE) il 9.7.1933.

Amministratore della societa' era la sig.ra CORLEO Maria, residente in Palermo via Nunzio Morello nr.40, moglie del Lo Presti: al 15.12.1982 risulta rappresentante LO PRESTI Gioacchino, nato ad Alcamo il 15.2.1950 - fratello di Ignazio.

La F.IM.E. S.p.A. detiene:

- il 100% del pacchetto azionario della "IMMOBILIARE DUEMME" S.p.A. con sede in Palermo, via Quintino Sella nr.77, della quale e' amministratore unico Gaeta Carmelo;

- il 100% del pacchetto azionario della "C.E.S.P.A." (Costruzioni Edili Stradali Pubblici A) S.p.A., con sede in Palermo via Abela nr.5, della quale e' rappresentante MACALUSO Giuseppe, nato a Gibellina (TP) il 22.1.1947;

- il 100% del pacchetto azionario della "I.M.CO." (impresa Mediterranea Costruzioni) S.p.A., con sede in via Roma nr.343 della quale e' rappresentante CORSO Paolo, via Giusti nr.33 Palermo.

Dal verbale di assemblea ordinaria del 9.5.1978 della I.M.CO. S.p.A., iscritta alla Cancelleria Commerciale del Tribunale di Palermo al nr.12096 (Vol.55 f.147) del

10.2.1973 ed avente quale oggetto la progettazione, la direzione dei lavori, la costruzione in proprio e in appalto pubblico e privato e la manutenzione di opere stradali, ferrovie; aereoportuali, marittime, pubbliche etc., risulta essere socio della stessa D'ANNA Girolamo fu Giuseppe, nato a Palermo il 6.5.1931.

a. Sul c/c 582819/10 della C.C.R.V.E. ed intestato alla IMMOBILIARE DUEMME sono stati tratti i seguenti assegni bancari a favore della "EDILFERRO" S.r.l. il cui amministratore unico e' CASELLA Giuseppe fu Girolamo e di LO NIGRO Rosalia, nato a Palermo il 12.6.1942:

n.024127572 dell'8.1.1982 di lire 6.000.000;
n.024127580 del 15.3.1982 di lire 7.135.285;

b. In data 7.4.1981 sono stati richiesti, presso la C.C.R.V.E. - filiale di Palermo -, assegni circolari per complessive lire 320.000.000 all'ordine della IMMOBILIARE DUEMME.

Uno di questi, precisamente il nr.460439840 di lire 5.000.000, e' stato girato a SPATOLA Rosario di Salvatore, nato a Palermo l'1.9.1938 ed e' stato incassato da SPATOLA Rosario di Antonino, nato a Palermo il 22.3.1937.

c. Sul c/c nr.13487 della C.R.A.M. di Boccadifalco, intestato alla I.M.CO. S.p.A., sono stati tratti i seguenti assegni bancari emessi a favore della "LA MECCANICA" S.r.l. con sede in Corso dei Mille 217 e della quale risulta essere rappresentante MURATORE Giovanna di Carlo, nata a Palermo il 30.11.1948 ed ivi residente in via Tiro a Segno nr.144:

n.1062488 del 27.10.1981 di lire 6.500.000;
n.1063916 del 04.12.1981 di lire 7.585.000;
n.1979210 del 17.12.1981 di lire 6.500.000
(tratto sul c/c 13544/0).

I suddetti assegni sono stati negoziati da MARCHESE Gregorio di Saverio, nato a Palermo il 6.4.1944 ed ucciso il 3.8.1982, gia' coniugato con MURATORE Giovanna.

d. Dal c/c nr.13544/0 della C.R.A.M. di Boccadifalco, intestato a LO PRESTI Gioacchino, viene tratto a favore della "CALCESTRUZZI MAREDOLCE" S.p.A., l'assegno bancario nr.1074684 del 27.11.1981 di lire 10.055.980.
L'assegno e' stato negoziato da MAFARA Pietro, nato a Palermo il 22.7.1937, in qualita' di procuratore della Calcestruzzi Maredolce S.p.A.. Rappresentante della suddetta societa' risulta essere MAFARA Giuseppe, nato a Palermo il 4.1.1943.

e. Dal c/c nr.13489/0 della C.R.A.M. di Boccadifalco, intestato alla C.E.S.P.A. S.p.A., vengono tratti, a favore della "CALCESTRUZZI PALERMO" S.p.A. il cui amministratore unico e' BUSCEMI Antonino, i seguenti assegni bancari:

nr.1908158 dell'1.4.1980 di lire 1.000.000 - c/c 02-1835/3 della Banca del popolo di Palermo - il titolo viene girato da CIMINELLO a LIGA Vincenzo, nato a Palermo il 19.5.1929;

nr.0995513 dell'11.8.1980 di lire 7.000.000 - c/c 13488/0 della C.R.A.M. di Boccadifalco - il titolo viene negoziato dallo stesso CIMINELLO;

nr.024064093 del 5.6.1981 di lire 19.992.000 - c/c 582819/10 della C.C.R.V.E. succursale 615 di Palermo - il titolo viene negoziato dallo stesso Ciminello;

nr.1045172 del 12.6.1981 di lire 5.000.000 - c/c 13489/0 della C.R.A.M. di Boccadifalco - il titolo e' stato emesso a favore della "CIMINELLO & C." s.n.c. e girato dall'amministratore unico CIMINELLO Antonio a BUSCEMI Antonino.

CIMINELLO Francesco e' stato sentito in data 11.2.1985 ed ha dichiarato di essere stato indiziato di associazione a delinquere tra il 1980 ed il 1981 e di essere stato assolto per insufficienza di prova in primo grado e con formula piena in secondo grado.

LO VERDE Giovanni

a. Ha emesso i seguenti assegni bancari a favore di LI VORSI Gaspare, nato a Palermo l'1.1.1933, traendoli sui cc/cc nnrr.124900 e 13150/0 della Cassa Rurale ed Artigiana di Monreale:

n.0875068 del 10.04.1978 di lire 1.500.000;
n.0878269 del 30.05.1978 di lire 1.000.000;
n.0883260 del 29.08.1979 di lire 1.500.000;
n.0910070 del 29.01.1979 di lire 4.000.000;
n.0440574 del 30.09.1979 di lire 5.000.000;
n.0958318 del 11.01.1980 di lire 1.900.000;
n.0975126 del 20.04.1980 di lire 10.000.000;
n.0963950 del 30.04.1980 di lire 3.000.000;
n.0975125 del 30.04.1980 di lire 10.000.000;
n.0979234 del 12.05.1980 di lire 7.500.000;
n.0979240 del 31.05.1980 di lire 5.000.000;
n.0983754 del 02.06.1980 di lire 1.900.000;
n.0987283 del 30.06.1980 di lire 3.300.000;

n.0992697 del 04.08.1980 di lire 6.000.000;

n.1002642 del 09.10.1980 di lire 2.000.000;

n. 022708 del 09.02.1981 di lire 5.400.000;

n.1029031 del 23.03.1981 di lire 1.000.000;

n.1039598 del 02.06.1981 di lire 1.000.000;

n.1039591 del 30.06.1981 di lire 8.500.000;

n.1044314 del 15.07.1981 di lire 10.000.000;

n.1044319 del 25.07.1981 di lire 10.000.000;

n.1048604 del 15.09.1981 di lire 5.000.000;

n.1062242 del 28.09.1981 di lire 2.100.000;

n.1062250 del 03.10.1981 di lire 2.000.000;

n.1048607 del 15.10.1981 di lire 5.000.000.

b. Ha emesso gli assegni n.0950800 del 13.11.1979 di lire 1.000.000 e 0951730 del 3.12.1979 di lire 2.000.000 all'ordine del "Plaza Grand Hotel" S.r.l. con sede in Milano - piazza Diaz nr.3.

In data 30.11.1979 e, cioe',pochi giorni prima, BARBAROSSA Nunzio, nato a Napoli il 25.3.1931, ha tratto sul proprio c/c nr.56005/0 della Cassa di Risparmio di Roma -

agenzia nr.22 di Roma - l'assegno nr.015022741 del 30.11.1979 di lire 20.000.000, emesso all'ordine di ZAZA Michele, nato a Procida (NA) il 10.4.1945, che e' stato negoziato dal rappresentante del Plaza Grand Hotel.

Ha emesso i seguenti assegni:

n.1024170 del 16.03.1981 di lire 10.000.000;
n.0983045 del 03.06.1980 di lire 1.000.000, tratto sul c/c nr.13150 della C.R.A.M. - agenzia di Boccadifalco -, intrattenuto dalla "M.I.D.A. Oreficeria" s.a.s., negoziati da BARBAROSSA Nunzio.

Dallo stesso BARBAROSSA Nunzio ha ricevuto, in data 30.5.1981, l'assegno nr.031044467 di lire 10.000.000 emesso a suo favore.

c. Ha emesso i seguenti assegni:

n.1039597 del 01.06.1981 di lire 1.400.000;

n.0928191 del 30.06.1979 di lire 2.000.000,

che sono stati negoziati rispettivamente da MILANO Salvatore di Nicolo' e di Zappavigna Provvidenza, nato a Palermo il 13.5.1953 e da MILANO Munzio, fratello, nato a Palermo il 26.8.1949.

d. Ha emesso l'assegno nr.0987282 del 29.6.1980 di lire 5.000.000 all'ordine di se stesso girandolo poi al "COVO DI NORD-EST" di S.Margherita Ligure.

e. Ha emesso l'assegno nr.0915796 del 2.3.1979 di lire 2.150.000 che e' stato negoziato da SPREAFICO Angelo, nato a Vimercate il 16.9.1913, quale rappresentante della "CIELO-TERRA-MARE" s.a.s. (C.T.M.).

f. Ha emesso l'assegno nr.1710543 dell'11.1.1981 di lire 5.000.000 all'ordine della "INGAR" S.r.l. il cui amministratore unico e' Pilo Giovanni di Giuseppe, nato a Palermo l'11.3.1937.

g. Ha emesso i seguenti assegni:

n.1022704 del 03.02.1981 di lire 1.100.000;
n.0963956 del 29.01.1980 di lire 7.500.000,

rispettivamente all'ordine di LO JACONO Francesco e della ditta "Lo Jacono" s.n.c., negoziati da LO JACONO Francesco.

La ditta LO JACONO s.n.c. ha sede in Palermo, via Maurolico nr.37. L'amministratore e' LO JACONO Francesco di Andrea, nato a Palermo il 19.9.1935.
Soci della ditta sono il padre di Francesco, LO JACONO Andrea fu Francesco e di GAMBINO Maria Grazia, nato a Palermo il 7/7/1917 e suo fratello LO JACONO Giovanni, nato a Palermo il 26.7.1924.

Ha ricevuto da LO JACONO Pietro fu Francesco e di GAMBINO Maria

Grazia, nato a Palermo il 19.8.1927, i seguenti assegni bancari tratti sul c/c nr.410170705 allo stesso intestato ed intrattenuto presso il Banco di Sicilia - agenzia nr.9 di Palermo -:

n.49455099 del 01.05.1979 di lire 1.000.000;
n.49444168 del 26.01.1979 di lire 1.500.000;
n.49435198 del 21.09.1978 di lire 3.000.000;
n.49435194 del 01.06.1978 di lire 3.000.000;
n.49435193 del 17.05.1978 di lire 6.000.000;
n.40136707 del 04.01.1978 di lire 6.000.000.

h. L'assegno nr.40136707 del 4.1.1978 di lire 6.000.000 emesso da LO JACONO Pietro, e' stato girato da LO VERDE Giovanni alla "Mostra Mercato Mobili" S.r.l. con sede in Palermo, Viale delle Alpi nr.36, e negoziato da Enea Antonio di Giovanni, nato a Palermo il 13.5.1935 ed ivi residente in via Spirito Santo nr.10, nell'interesse di questi.

Ha tratto i seguenti assegni:

n.0983753 del 03.06.1980 di lire 2.000.000;
n.0999408 del 23.09.1980 di lire 6.000.000,

rispettivamente all'ordine di ENEA Antonio e del fratello Enea Salvatore, nato a Palermo il 9.9.1938.

i. Ha ricevuto, in data 28.1.1980, l'assegno bancario nr.016340341 di lire 2.000.000, tratto sul c/c nr.161778 della C.C.R.V.E. - succursale nr.24 di Palermo - ed intrattenuto dalla "Olimar Costruzioni" S.r.l. i cui soci sono:

- OLIVERI Giovanni, nato a Villafrati il 21.3.1945;
- MARCHESE Filippo, nato a Palermo il 14.9.1938;
- TINNIRELLO Benedetto, nato a Palermo il 5.1.1926,

emesso a favore di altra persona e giratogli da questi.

l. Ha ricevuto, in data 7.11.1978, l'assegno bancario nr.65439965 di lire 1.400.000 tratto sul c/c nr.88930/T della Banca Sicula - agenzia di Palermo - ed intrattenuto da SPADARO Tommaso, nato a Palermo il 20.8.1937.

m Barbarossa Nunzio ha negoziato, mediante accreditamento nel c/c intrattenuto dalla "Roman Ricami" S.r.l. presso la Cassa di Risparmio di Roma, nr.2 assegni circolari da lire 10.000.000 ciascuno richiesti in data 13.1.1981 presso la Banca Popolare Siciliana - agenzia "C" di Palermo -, all'ordine di LO VERDE Giovanni.

LUPO Giuseppe

a. Ha tratto sul c/c nr.410073967 del Banco di Sicilia - agenzia 20 - e sul c/c nr.14057/20 della C.C.R.V.E. - succursale 24 di Palermo - i seguenti assegni bancari:

1 a favore della OLIMAR COSTRUZIONI s.r l., con sede in Palermo via Messina Marine nr.429:

n.066380993 del 26.01.1981 di lire 10.000.000
n.066380994 del 31.03.1981 di lire 5.000.000
n.072389623 del 30.04.1981 di lire 10.000.000
n.072389624 del 16.05.1981 di lire 5.000.000
n.072389626 del 16.09.1981 di lire 5.000.000
n.072389625 del 16.07.1981 di lire 5.000.000
n.066380995 del 30.05.1981 di lire 5.000.000
n.072389628 del 16.12.1981 di lire 5.000.000
n.072389627 del 16.11.1981 di lire 5.000.000

Soci della Olimar Costruzioni S.r.l. sono:

MARCHESE Filippo di Gregorio, nato a Palermo il 14.9.1938;
TINNIRELLO Benedetto fu Antonino, nato a Palermo il 5.1.1926;
OLIVERI Giovanni fu Domenico, nato a Villafrati il 21.3.1945;
TINNIRELLO Gaetano di Santo, nato a Palermo il 16.1.1946.

2 a favore di MARCHESE Filippo :

n.010139570 del 10.05.1979 di lire 165.500;
n.016338264 del 27.11.1979 di lire 2.500.000;
n.016340432 del 21.12.1979 di lire 1.000.000;
n.016338265 del 15.12.1979 di lire 2.500.000;
n.016338891 del 08.01.1980 di lire 5.000.000;
n.016338266 del 20.01.1980 di lire 2.000.000;
n.016338892 del 30.01.1980 di lire 2.500.000;
n.016338893 del 28.02.1980 di lire 2.500.000;
n.016343566 del 20.02.1980 di lire 1.500.000;
n.016338896 del 30.03.1980 di lire 5.000.000;
n.016346115 del 02.04.1980 di lire 1.400.000;
n.016345639 del 21.04.1980 di lire 1.000.000;

n.016353100 del 29.09.1980 di lire 1.800.000;

n.016352821 del 16.09.1980 di lire 1.000.000;

n.016338897 del 28.04.1980 di lire 5.000.000;

n.016347205 del 28.04.1980 di lire 1.710.000;

n.016364992 del 24.02.1981 di lire 2.273.000;

n.016370613 del 19.06.1981 di lire 2.800.000;

n.016370373 del 14.05.1981 di lire 2.800.000.

3 a favore di FAZIO Salvatore, nato a Palermo il 4.7.1927:

n.016349580 del 17.06.1980 di lire 1.000.000;

n.016364271 del 16.03.1981 di lire 2.500.000;

n.073780667 del 25.05.1981 di lire 85.000.

4 a favore di BISCONTI Ludovico, nato a Belmonte Mezzagno il 2.1.1927:

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.

Gli ultimi tre assegni recano quale firma di girata quella di BISCONTI Pietro di Ludovico, nato a Belmonte Mezzagno l'11.4.1954.

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

n.016369969 del 04.06.1981 di lire 2.000.000;
n.024809255 del 13.08.1981 di lire 3.000.000;
n.024813271 del 03.09.1981 di lire 3.000.000.

6 a favore di ARGANO Filippo nato a Palermo l'1.8.1930:

n.016350464 del 12.06.1980 di lire 1.070.000;
n.016346923 del 06.05.1980 di lire 514.000;
n.024808772 del 08.05.1981 di lire 1.000.000;
n.024811986 del 06.07.1981 di lire 1.540.000;
n.070554385 del 15.06.1982 di lire 1.400.000;
n.070554384 del 25.05.1982 di lire 1.400.000.

Quest'ultimi due assegni sono stati emessi a favore di ARGANO Salvatore, nato a

Palermo l'8.2.1936 - fratello di Filippo - e versati sul c/c della ditta "F.lli Salvatore & Filippo ARGANO".

7 a favore di TINNIRELLO Gaetano, nato a Palermo il 16.1.1946:

n.016351685 del 14.07.1980 di lire 1.000.000;
n.016347817 del 14.05.1980 di lire 2.000.000,

quest'ultimo emesso a favore di tale VIRZI' Paolo e negoziato da VIRZI' Gioacchina di Francesco Paolo, nata a Palermo il 3.1.1950, moglie del Tinnirello.

8 a favore di TINNIRELLO Gregorio, nato a Palermo il 15.4.1957:

n.024818252 del 25.11.1981 di lire 2.800.000;

il titolo e' stato girato dallo stesso Tinnirello Gregorio a SENAPA Pietro.

9 a favore di LO IACONO Francesco di Andrea, nato a Palermo il 19.9.1935:

n.024811985 del 06.07 1985 di lire 3.000.000, girato da LO IACONO a tale LUPO Francesco.

10 a favore di MARCHESE Gregorio di Saverio, nato a Palermo il 6.4.1944:

n.073779300 del 26.06.1981 di lire 125.000,

negoziato dallo stesso Marchese per conto della "EQUIPAGE di CASTIGLIOLA Angela" s.a.s., con sede in via Generale Magliocco nr.32 Palermo.

b. Ha ricevuto i seguenti assegni bancari tratti sul c/c nr.12239/20 della C.C.R.V.E. succursale 24 di Palermo, intrattenuto da MARCHESE Filippo :

n. 8580395 del 29.01.1979 di lire 186.980;

n. 0291123 del 24.04.1979 di lire 600.000;
n.016341945 del 01.06.1981 di lire 550.000;
n. 01340358 del 29.01.1980 di lire 100.000;
n.015340355 del di lire 1.000.000.

c. Ha ricevuto i seguenti assegni bancari tratti sul c/c nr.38518/10 della C.C.R.V.E. - succursale 24 di Palermo -, intrattenuto da TINNIRELLO Gaetano :

n.010307433 del 21.05.1979 di lire 150.000;
n.010309680 del 18.06.1979 di lire 765.000,

quest'ultimo emesso a favore di Marchese Filippo che lo gira a LUPO Giuseppe.

d. Ha ricevuto i seguenti assegni bancari tratti sul c/c 12744/20 della C.C.R.V.E. - succursale 24 di Palermo -, intrattenuto da FAZIO Salvatore e INCHIAPPA Giovanbattista nato ad Altofonte il 20.2.1951:

n.024820302 del 28.12.1981 di lire 5.000.000;

n.016346892 del 19.05.1980 di lire 100.000;
n.016350124 del 02.06.1980 di lire 200.000.

e. Ha ricevuto i seguenti assegni bancari tratti sul c/c nr.5165/20 della C.C.R.V.E. - succursale 24 di Palermo -, intrattenuto da OLIVERI Giovanni:

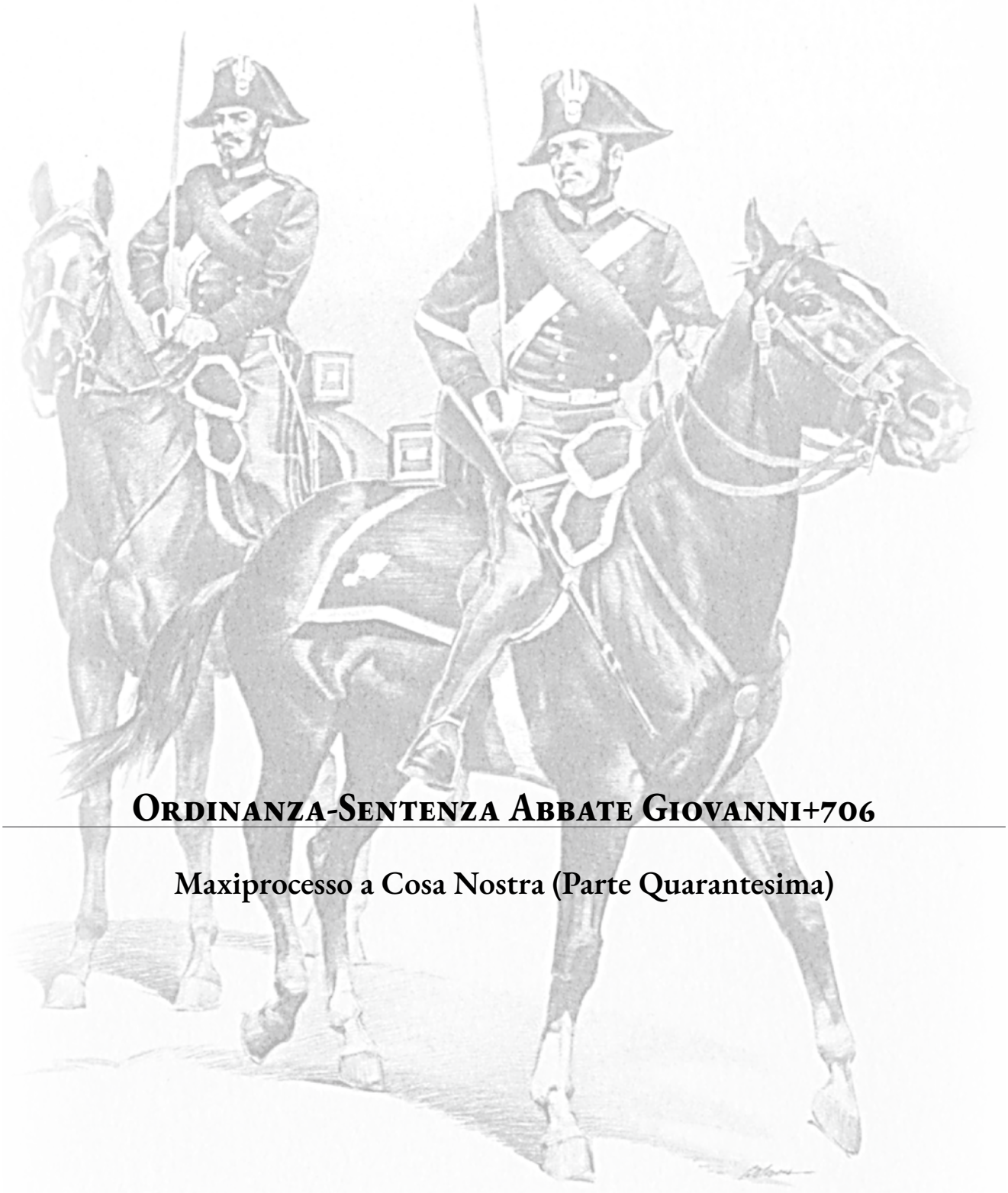
n.016338950 del 28.01.1980 di lire 200.000;
n.016341319 del 28.12.1979 di lire 1.660.000.

f. Ha ricevuto l'assegno bancario nr.1367671 del 13.04.1981 di lire 84.000 tratto sul c/c nr.41665 della C.R.A.M. - agenzia di Falsomiele - intrattenuto da FEDERICO Domenico di Girolamo, nato a Palermo il 25.2.1940.

Il titolo e' stato emesso all'ordine di tale BONACCORSO Francesco e da questi girato a LUPO Giuseppe.

g. Ha ricevuto l'assegno circolare nr. CE 048702689 di lire 93.940 emesso, in data

17.12.1980, dal Banco di Sicilia all'ordine di ROTOLO Salvatore, nato l'8.10.1956 e residente in via Ponte di Mare nr.139 Palermo.



Ordinanza-Sentenza Abbate Giovanni+706

Maxiprocesso a Cosa Nostra (Parte Quarantesima)

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. 39

MADONIA Francesco

a. In data 27.1.1976 MADONIA Diego di Antonino, nato a Palermo il 9.5.1928, fratello di Madonia Francesco, ha negoziato l'assegno circolare nr.060015695 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 sono stati richiesti dallo Zazo 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.060015693 di lire 10.000.000 negoziato da DI CARLO Francesco fu Salvatore, nato ad Altofonte il 18.2.1941;

n.060015696 di lire 10.000.000 negoziato da tale GANCI Raffaele.

b. GELARDI Mario fu Giuseppe e fu DI TRAPANI Lorenza, nato a Palermo il 7.6.1923, fratello di GELARDI Emanuela e quindi cognato di MADONIA Francesco, ha emesso, a favore di LIGA Girolamo, nato a Palermo il 2.1.1916, gli assegni bancari nr.009921395 del 5.3.1979 di lire 3.700.000 e nr.003754960 del 17.2.1978 di lire 1.000.000 traendoli dal proprio c/c nr.14880-00 intrattenuto presso il Credito Italiano - agenzia 3 di Palermo -.

c. Gelardi Mario 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. All'ordine di LICCARDO Lorenzo, fratello di Pasquale, ha tratto l'assegno nr.3.360.779 del 19.6.1979 di lire 1.485.660.

d. GELARDI Mario 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.

e. GELARDI Emanuela 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 -.

f. 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.

g. 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.

h. MADONIA Diegoha negoziato l'assegno nr.8414501 del 21.9.1978 di lire 500.000,

tratto da OLIVERI Giovanni fu Domenico, nato a Villafrati il 21.3.1945, all'ordine della "MADONIA e PRESTIGIACOMO" s.n.c.

MARCHESE Antonino

a. Ha ricevuto l'assegno bancario n.9201707 del 05.04.1979 di lire 900.000 tratto sul c/c n.38518/10 intrattenuto da TINNIRELLO Gaetano, nato a Palermo il 16.1.1946, preso la C.C.R.V.E. - succursale 22 di Palermo -.

b. Ha ricevuto i seguenti assegni:

n.29632945 del 16.09.1977 di lire 500.000;
n.17088165 del 01.12.1977 di lire 2.500.000;
n.29624958 del 13.12.1976 di lire 320.000;
n.29632941 del 25.08.1977 di lire 12.500.000;
n.29629973 del 02.06.1977 di lire 500.000;
n.29629972 del 27 05 1977 di lire 5.000.000;
n.20748567 del 29.09.1978 di lire 10.000.000,

tratti da MARCHESE Filippo nato a Palermo il 14.9.1938, sul c/c n.410007178 del Banco di Sicilia - agenzia 20 di Palermo -.

MARCHESE Filippo

a. E'socio della "OLIMAR COSTRUZIONI" S.r.l. con sede in Palermo, via Messina Marine nr.429, costituita in data 8.2.1979 con atto rogato dal notaio Francesco Mazzamuto.

La societa' ha per oggetto la realizzazione e le vendita di edifici per civile abitazione nonche' la realizzazione di opere stradali ed edili in genere, sia per conto proprio che per conto terzi.

Oltre a MARCHESE Filippo, che ha detenuto, fino all'1.9.1980, il 25% del capitale sociale, sono risultati soci:

- TINNIRELLO Benedetto fu Antonino e di Asciutto Maria, nato a Palermo il 5.1.1926, con una partecipazione del 25% al capitale sociale;

- OLIVERI Giovanni fu Domenico e di Costanza Vincenza, nato a Villafrati il 21.3.1945, con una partecipazione del 25% del capitale sociale;

- TINNIRELLO Gaetano di Santo e di Vassallo Vincenza, nato a Palermo il 16.1.1946, con una partecipazione del 25% al capitale sociale;

- TINNIRELLO Lorenzo di Santo e di Vassallo Vincenza, nato a Palermo il 16.1.1946, con una partecipazione del 25% al capitale sociale, rilevata in data 1.9.1980 da Marchese Filippo.

Ha sottoscritto, in data 13.7.1979, fidejussione indeterminata, presso la C.C.R.V.E. sede di Palermo, a favore della OLIMAR COSTRUZIONI S.r.l., unitamente a OLIVERI Giovanni.

Oliveri Giovanni ha sottoscritto, in data 8.1.1980, fidejussione indeterminata, presso la C.C.R.V.E. - sede di Palermo -, a favore della OLIMAR COSTRUZIONI S.r.l., unitamente a TINNIRELLO Benedetto e TINNIRELLO Maria Giovanna di Santo e di Vassallo Vincenza, nata a Palermo il 15.9.1951 - moglie di Oliveri Giovanni -.

TINNIRELLO Benedetto ha sottoscritto, in data 2.4.1981, fidejussione a favore della OLIMAR COSTRUZIONI S.r.l., presso il Banco di Sicilia - agenzia 20 di Palermo -.

b. OLIVERI Giovanni ha tratto i seguenti assegni:

n.50135736 del 07.09.1979 di lire 20.000.000;
n.50134415 del 02.12.1978 di lire 1.200.000;
n.1154219 del 12.07.1978 di lire 2.000.000;
n.1152092 del 23.08.1978 di lire 3.600.000;
n.1134964 del 17.10.1977 di lire 4.200.000;

tutti all'ordine di MARCHESE Filippo;

c. Sul c/c della Olimar Costruzioni S.r.l. sono stati tratti i seguenti assegni bancari:

1. n.016343316 del 13.03.1980 di lire 6.000.000;
   n.016350004 del 30.06.1980 di lire 1.550.000,

   all'ordine della "Calcestruzzi Maredolce " S.r.l. Il cui amministratore unico e' MAFARA Giuseppe, nato a Palermo il 4.1.1943;

2. n.016365351 del 05.03.1981 di lire 2.000.000;
   n.016365353 del 10.05.1981 di lire 2.000.000;
   n.016365354 del 30.05.1981 di lire 3.278.000;
   n.016365352 del 10.04.1981 di lire 1.000.000,

   tutti all'ordine della Siciliana Marmi S.p.A., il cui amministratore unico e' SANFILIPPO Ettore, nato a Palermo il 3.3.1944;

3. n.016359336 del 16.12.1980 di lire 2.000.000;

n.016371864 del 05.02.1981 di lire 2.000.000,

negoziati da ANSELMO Vincenzo, nato a Palermo il 14.8.1940;

4. n.016340347 del 20.04.1980 di lire 17.370.000
   n.016357504 del 05.01.1981 di lire 1.243.500

   emessi rispettivamente all'ordine di CALTAGIRONE Francesco Paolo e dell'I.C.RE. S.r.l.

   L'I.C.RE. (Industria Chiodi e Reti) S.r.l. ha sede in Bagheria, contrada Serra di Falco,e ne e' socio GRECO Leonardo fu Salvatore, nato a Bagheria il 16.6.1938;

5. n.016340348 del 2.2.1980 di lire 5.000.000

   negoziato da FAZIO Salvatore, nato a Palermo il 4.7.1927;

6. n.016340341 del 28.1.1980 di lire 2.000.000

girato da LO VERDE Giovanni, nato a Palermo il 10.8.1939;

7. n.016357505 del 6.1.1981 di lire 1.500.000

negoziato da TINNIRELLO Gaetano;

8. n.016356368 del 27.12.1980 di lire 3.000.000

negoziato dalla GIUSEPPE DI MARIA S.p.A., con sede in Palermo, via Mattei - zona industriale Brancaccio - della quale e' amministratore unico DI MARIA Giuseppe di Francesco, nato a Palermo il 29.11.1929.

d. LUPO Giuseppe, nato a Palermo il 22.9.1943, ha tratto sul c/c nr.410073967 del Banco di Sicilia - agenzia 20 - e sul c/c nr.14057/20 della C.C.R.V.E. - succursale 24 di Palermo - i seguenti assegni bancari:

1. a favore della OLIMAR S.r.l.:

n.066380993 del 26.01.1981 di lire 10.000.000

n.066380994 del 31.03.1981 di lire 5.000.000

n.072389623 del 30.04.1981 di lire 10.000.000

n.072389624 del 16.05.1981 di lire 5.000.000

n.072389626 del 16.09.1981 di lire 5.000.000

n.072389625 del 16.07.1981 di lire 5.000.000

n.066380995 del 30.05.1981 di lire 5.000.000

n.072389628 del 16.12.1981 di lire 5.000.000

n.072389627 del 16.11.1981 di lire 5.000.000

2. a favore di MARCHESE Filippo :

n.010139570 del 10.05.1979 di lire 165.500

n.016338264 del 27.11.1979 di lire 2.500.000

n.016340432 del 21.12.1979 di lire 1.000.000

n.016338265 del 15.12.1979 di lire 2.500.000

n.016338891 del 08.01.1980 di lire 5.000.000

n.016338266 del 20.01.1980 di lire 2.000.000

n.016338892 del 30.01.1980 di lire 2.500.000

n.016338893 del 28.02.1980 di lire 2.500.000

n.016343566 del 20.02.1980 di lire 1.500.000

n.016338896 del 30.03.1980 di lire 5.000.000

n.016346115 del 02.04.1980 di lire 1.400.000

n.016345639 del 21.04.1980 di lire 1.000.000

n.016353100 del 29.09.1980 di lire 1.800.000

n.016352821 del 16.09.1980 di lire 1.000.000

n.016338897 del 28.04.1980 di lire 5.000.000

n.016347205 del 28.04.1980 di lire 1.710.000

n.016364992 del 24.02.1981 di lire 2.273.000

n.016370613 del 19.06.1981 di lire 2.800.000

n.016370373 del 14.05.1981 di lire 2.800.000

e. Ha emesso i sottoelencati assegni bancari traendoli sul c/c nr.12239/20 dallo stesso intrattenuto presso la C.C.R.V.E. - sede di Palermo -:

1. a favore di FAZIO Salvatore :

n.0291121 del 20.04.1979 di lire 120.000

girato ad OLIVERI G.ni

n.0291124 del 30.04.1979 di lire 100.000

girato ad OLIVERI G.ni;

n.0138401 del 08.05.1979 di lire 550.000;

n.6333632 del 11.12.1979 di lire 1.000.000;

n.6333531 del 26.11.1979 di lire 1.000.000;

n.6333635 del 26.11.1979 di lire 1.630.000

girato TINNIRELLO B.to

n.6333648 del 06.11.1979 di lire 1.000.000;

n.6333649 del 21.11.1979 di lire 440.000;

n.6333650 del 20.11.1979 di lire 800.000;

n.6340356 del di lire 1.000.000;

n.6340361 del 06.02.1980 di lire 1.900.000;

n.6340362 del 05.02.1980 di lire 2.000.000.

2. a favore di TINNIRELLO Benedetto :

n.6340369 del 03.03.1980 di lire 200.000;

n.6040360 del 28.01.1980 di lire 1.600.000

girato a Oliveri G.nni.

3. a favore di TINNIRELLO Gregorio, nato a Palermo il 15.4.1957:

n.6341948 del 03.06.1981 di lire 5.400.000

girato altre persone.

4. a favore di Tinnirello Gaetano :

n.0795630 del 07.09.1979 di lire 1.050.000;

n.8580398 del 01.02.1979 di lire 1.380.000;

n.8580400 del 07.03.1979 di lire 2.000.000;

n.6340357 del 15.01.1980 di lire 250.000.

5. a favore di OLIVERI Giovanni:

n.0794747 del 02.08.1979 di lire 24.560.000;
n.6333641 del 18.09.1979 di lire 2.500.000;
n.8386391 del 18.01.1979 di lire 10.000.000;
n.0138410 del 10.07.1979 di lire 4.350.000.

6. a favore di LUPO Giuseppe :

n.8580395 del 01.02.1979 di lire 186.980
girato a tale NUCCIO Giuseppe;
n.0291123 del 24.04.1979 di lire 600.000;
n.6341945 del 01.06.1981 di lire 550.000;
n.6340353 del 08.02.1980 di lire 300.000;
n.6340358 del 21.01.1980 di lire 100.000;
n.6340355 del ? di lire 1.000.000.

7. a favore di D'AGOSTINO Rosario nato a Palermo il 20.6.1945:

n.0795624 del 22.08.1979 di lire 800.000
girato altre persone;

n.6333642 del 22.08.1979 di lire 500.000
girato altre persone.

8. A favore di MARCHESE Gregorio di Saverio, nato a Palermo il 6.4.1944:

n.0138440 del 10.05.1981 di lire 3.500.000;
n.6341944 del 28.05.1981 di lire 200.000.

9. a favore di LIISTRO Giovanni, nato a Canicattini Bagni il 29.9.1930:

n.8580396 del 05.02.1979 di lire 2.000.000.

f. Ha ricevuto l'assegno bancario nr.0309680 del 20.06.1979 di lire 765.000 emesso da TINNIRELLO Gaetano, che poi ha girato a LUPO Giuseppe.

g. Ha ricevuto da FAZIO Salvatore l'assegno bancario nr.304183 del 28.09.1978 di lire 11.500.000 tratto sul c/c 2254/13 intrattenuto da LICCARDO Pasquale, nato

a Marano di Napoli il 16.8.1946, presso la Banca Fabbrocini - filiale di Marano di Napoli -.

h. Ha ricevuto da FAZIO Salvatore ed INCHIAPPA Giovan Battista, nato ad Altofonte il 20.2.1951 i seguenti assegni bancari:

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.016366652 del 03.06.1981 di lire 4.350.000
n.016338179 del 22.12.1979 di lire 1.500.000

i. GRECO Ignazio fu Vincenzo, nato a Palermo il 23.7.1922, ha tratto l'assegno nr.10092525 dell'8.7.1983 di lire 20.000.000 all'ordine della Olimar Costruzioni S.r.l..

l. Ha tratto sul c/c n.7178 del Banco di Sicilia - agenzia n.20 di Palermo - l'assegno n.20747334 del 28.5.1979 di lire 2.000.000, all'ordine di DI SALVO Nicola, nato a Palermo il 5.7.1938, che l'ha negoziato.

m. Ha tratto sul c/c n.410007178 del Banco di Sicilia - agenzia n.20 di Palermo - i seguenti assegni:

1 n.29632945 del 16.09.1977 di lire 500.000;
n.17088165 del 01.12.1977 di lire 2.500.000;
n.29624958 del 13.12.1976 di lire 320.000;
n.29632941 del 25.08.1977 di lire 12.500.000;
n.29629973 del 02.06.1977 di lire 500.000;
n.29629972 del 27.05.1977 di lire 5.000.000;
n.20748567 del 29.09.1978 di lire 10.000.000,

tutti all'ordine di MARCHESE Antonino, nato a Palermo l'11.3.1957, ed ivi residente in via Michele Cipolla n.106.

2 n.29632947 del 04.12.1977 di lire 290.000;
n.29624955 del 07.12.1976 di lire 630.000;

n.50134454 del 12.07.1979 di lire 750.000;
n.50134455 del 16.07.1979 di lire 6.000.000;
n.20748587 del 20.03.1979 di lire 2.000.000;
n.20748582 del 22.03.1979 di lire 7.000.000;
n.20748581 del 22.03.1979 di lire 15.000.000,

tutti emessi all'ordine di OLIVERI Giovanni.

3 n.17088173 del 22.12.1977 di lire 750.000,
girato a TINNIRELLO Gregorio

4 n.9685192 dell'11.11.1974 di lire 5.000.000,
emesso all'ordine di BISCONTI Ludovico, nato a Belmonte Mezzagno il2.1.1927.

5 n.14455841 del 03.05.1975 di lire 900.000;
n.14455850 del 26.05.1975 di lire 500.000;
n.14456589 del 26.06.1975 di lire 1.000.000,

emessi all'ordine di FAZIO Salvatore

6 n.14456574 del 05.08.1975 di lire 1.800.000,
emesso all'ordine di TINNIRELLO Benedetto.

7 n.29632943 del 02.09.1977 di lire 1.285.000, girato a GUIDA Andrea, nato a Palermo l'1.9.1956.

8 n.29624945 del 05.05.1977 di lire 835.000, emesso all'ordine di INCHIAPPA Giovan Battista.

9 n.50134421 del 05.02.1979 di lire 1.000.000; n.29624950 del 20.05.1977 di lire 1.100.000, emessi all'ordine di LIISTRO Giovanni.

10 n.50134440 del 14.03.1979 di lire 340.000; n. 8727987 del 28.03.1979 di lire 830.000; n. 8727984 del 16.03.1979 di lire 900.000; n. 8727982 del 28.04.1979 di lire 550.000,

tutti emessi all'ordine di MINEO Settimo, nato a Palermo il 28.11.1938, dei quali gli ultimi tre tratti sul c/c n.12239/20.

11 n.010794748 di lire 700.000, tratto sul c/c n.12239/20 ed emesso all'ordine di D'AGOSTINO Rosario.

12 n. 50134437 del 05.03.1979 di lire 8.500.000; n.010794742 del 12.07.1979 di lire 700.000,

emessi all'ordine di SANFILIPPO Ettore, dei quali il secondo tratto sul c/c n.12239/20.

13 n. 50134447 del 22.06.1979 di lire 400.000, emesso all'ordine di ANSELMO Vincenzo.

MARCHESE Gregorio n. 13.9.1962

a. Ha sottoscritto, in data 18.11.1981, fidejussione a favore della "EDILBETON" S.r.l. con sede in Palermo, via Regia Corte nr.1427, a garanzia di un fido di complessive lire 30.000.000 da utilizzare mediante presentazione allo sconto di effetti commerciali e tratte, unitamente a:

.GUIDA Andrea, nato a Palermo l'1.9.1956, amministratore unico;

.TINNIRELLO Gregorio, nato a Palermo il 15.4.1957;

.LA ROSA Antonino, nato a Palermo il 18.6.1938;

Alla Edilbeton e' stato concesso, in data 21.9.1981, un fido di lire 30.000.000 a valere sul c/c nr.42100/0, garantito dalle fidejussioni rilasciate dai predetti.

MARCHESE Salvino

a. VANNI CALVELLO Alessandro, nato a Palermo il 20.3.1939, ha tratto i seguenti assegni:

n.016378820 del 06.06.1983 di lire 8.000.000
n.016376898 del 17.03.1983 di lire 10.000.000
n.016377175 del 26.01.1983 di lire 10.000.000
n.016376900 del 11.04.1983 di lire 20.000.000
n. 3026021 del 02.12.1981 di lire 10.000.000
n. 3030483 del 27.01.1982 di lire 10.000.000
n. 3056275 del 11.09.1984 di lire 6.922.000
n. 3049775 del 16.01.1984 di lire 11.900.000
n. 3052084 del 02.04.1984 di lire 10.615.000
n. 3056277 del 02.07.1984 di lire 8.100.000
n. 3030491 del 02.04.1982 di lire 15.000.000
n. 3034738 del 01.09.1983 di lire 12.240.000
n. 3038289 del 07.11.1983 di lire 8.320.000
n. 1639833 del 21.01.1980 di lire 50.000.000
n. 1639831 del 10.01.1980 di lit.150.000.000

n. 2206533 del 01.04.1981 di lire 50.000.000

n. 2207836 del 06.10.1981 di lire 15.000.000

n. 2206538 del 22.05.1981 di lire 30.000.000

n.016375538 del 12.05.1982 di lire 10.000.000

n.016377529 del 01.09.1982 di lire 20.000.000

tutti emessi all'ordine di MARCHESE Giovanni nato a Palermo il 12.10.1911 ed ivi residente in via Ausonia nr.60, anche nell'interesse della "SICILIANA COSTRUZIONI" S.r.l. con sede in Palermo, via Liberta' nr.165, tranne l'ultimo emesso all'ordine di MARCHESE Salvino.

E' da precisare, altresi', che MARCHESE Salvino ha negoziato anche il terzo, il quarto ed il penultimo assegno mediante versamento nel conto corrente 42320 intrattenuto dalla Siciliana Costruzioni presso la C.R.A.M. - agenzia di Falsomiele -.

n. 2206533 del 01.04.1981 di lire 50.000.000

n. 2207836 del 06.10.1981 di lire 15.000.000

n. 2206538 del 22.05.1981 di lire 30.000.000

n.016375538 del 12.05.1982 di lire 10.000.000

n.016377529 del 01.09.1982 di lire 20.000.000

tutti emessi all'ordine di MARCHESE Giovanni nato a Palermo il 12.10.1911 ed ivi residente in via Ausonia nr.60, anche nell'interesse della "SICILIANA COSTRUZIONI" S.r.l. con sede in Palermo, via Liberta' nr.165, tranne l'ultimo emesso all'ordine di MARCHESE Salvino.

E' da precisare, altresi', che MARCHESE Salvino ha negoziato anche il terzo, il quarto ed il penultimo assegno mediante versamento nel conto corrente 42320 intrattenuto dalla Siciliana Costruzioni presso la C.R.A.M. - agenzia di Falsomiele -.

MARSALONE Salvatore

a. Ha richiesto, in data 8.7.1976, presso la CRAM- agenzia di Falsomiele -, all'ordine di tale LA RUSSA Biagio, i seguenti assegni circolari ICCREA:

nr.8/0011444 di lire 10.000.000;

nr.7/0425416 di lire 5.000.000;

dal nr.7/0426737 al nr.7/0426739 di lire 5.000.000 ciascuno;

dal nr.7/0427159 al nr.7/0427161 di lire 5.000.000.

L'assegno circolare 8/0011444 di lire 10.000.000 e' stato girato a tale LICATA Antonino e da questi a tale GAETA

Emilio che lo versa sul c/c 08033/23 intestato a Di Gesu' Lorenzo, nato a Caccamo il 3.4.1933 ed intrattenuto presso la Banca del Popolo - succursale di Termini Imerese -
A fronte di tale richiesta, Marsalone Salvatore ha presentato all'incasso l'assegno bancario nr.520329 di lire 30.000.000 tratto sul proprio c/c 40141/1 intrattenuto presso la CRAM - agenzia di Falsomiele - mentre la rimanente somma e' stata versata per contanti.

b. In data 30.11.1979 ha versato sul c/c 40980/0 intestato a BONTATE Giovanni, nato a Palermo il 6.10.1946 ed al fratello BONTATE Stefano, ed intrattenuto presso la CRAM di Falsomiele, l'assegno bancario nr.1562168 di lire 2.000.000 tratto su c/c intrattenuto presso la C.C.R.V.E. di Palermo.

c. Ha ricevuto l'assegno nr.39453898 del 12.10.1977 di lire 3.000.000 tratto sul c/c

nr.4101473/49 del Banco di Sicilia - agenzia nr.5 di Palermo - intrattenuto dalla TE.CO (Tecno Costruzioni) S.p.A. della quale e' amministratore unico TERESI Emanuele, nato a Palermo l'1.1.1933.

d. Ha ricevuto l'assegno n.4535258 del 27.12.1977 di lire 5.000.000 tratto sul c/c n.139036/20 della C.C.R.V.E. - filiale di Palermo - intrattenuto dalla "Atlantide Costruzioni" S.p.A, della quale BONTATE Giovanni e' amministratore.

MESSINA Eduardo

a. Ha ricevuto i seguenti assegni bancari tratti sul c/c nr.40980 intrattenuto da BONTATE Giovanni, nato a Palermo il 6.10.1946, presso la C.R.A.M. - agenzia di Falsomiele -:

nr.0297042 del 21.09.1979 di lire 120.000;
nr.0590290 del 21.09.1979 di lire 400.000.

b. Ha ricevuto l'assegno bancario nr.01813532511 del 22.09.1980 di lire 500.000 tratto sul c/c nr.128343/10 intrattenuto da BRONZINI Alessandro, nato a Palermo il 12.2.1948, presso la C.C.R.V.E. di Palermo. Il titolo e' stato emesso a favore di LOMBARDO Sebastiano che lo ha girato a Messina.

c. Ha ricevuto l'assegno nr.20424109 del 5.9.1977 di lire 1.000.000 tratto sul c/c

nr.4101473/49 del Banco di Sicilia - agenzia nr.5 di Palermo - intrattenuto dalla TE.CO (Tecno Costruzioni) S.p.A..
Ha ricevuto gli assegni nn.rr.041001947 del 5.2.1982 di lire 1.500.000 tratto sul c/c nr.410194704 e 024047613 del 9.10.1981 di lire 2.000.000, tratto sul c/c nr.189657/20, entrambi intrattenuti dalla "Immobiliare Vespri" S.p.A..
Amministratore della TE.CO S.p.A. e' TERESI Emanuele di Giovanbattista, nato a Palermo l'1.1.1933 mentre amministratore della Immobiliare Vespri S.p.A. e' il fratello, TERESI Pietro, nato a Palermo il 22.4.1930.

d. Ha negoziato l'assegno bancario nr.1064648 del 21.8.1978 di lire 1.000.000 tratto sul c/c nr.15065/20 della C.C.R.V.E. - succursale nr.22 di Palermo - intrattenuto da GRECO Nicolo', nato a Palermo il 2.1.1950.

e. Ha ricevuto nr.28 assegni per complessive lire 31.000.000 tratti da FEDERICO Domenico di Girolamo, nato a Palermo il 25.2.1940, sul c/c nr.41665 della C.R.A. Monreale - agenzia di Falsomiele -, intrattenuto dalla "Cofed Costruzioni" S.r.l. della quale FEDERICO e' procuratore.

f. Ha ricevuto, altresi', i seguenti assegni:

1 n. 0599394 del 22.06.1979 di lit. 750.000,

tratto da DI BARTOLO Anna Maria, nata a Palermo il 26.2.1942 - moglie di FEDERICO Domenico -, sul c/c n.40162 della C.R.A. Monreale - agenzia di Falsomiele -.

2 n. 1052430 del 17.03.1978 di lit. 1.000.000;
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 11.09.1980 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. 0482357 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. 0022860 del 21.08.1978 di lit. 1.500.000;
n.015078453 del 10.12.1979 di lit.10.000.000,

tutti tratti da FEDERICO Domenico, il primo sul c/c n.89036/10 della C.C.R.V.E. - succursale n.22 di Palermo -, dal secondo al quinto tratti sul c/c n.41665 della CO.FED., il sesto e il settimo sul c/c n.186324/20 della C.C.R.V.E. - filiale di Palermo - intrattenuto dalla "Adriana Costruzioni" S.r.l. ed i restanti 5 sul c/c n.162274/20 intrattenuti dalla "Urania Costruzioni" S.r.l..

3 n. 0016771 del 21.08.1978 di lit. 2.000.000;
n. 0473123 del 24.03.1978 di lit. 2.000.000,

tratti sul c/c n.139036/20 intrattenuto dalla "Atlantide Costruzioni" S.r.l. a firma di traenza dell'amministratore, BONTATE Giovanni.

MILANO Nicolo'

ZAPPAVIGNA Provvidenza

MILANO Nunzio

MILANO Salvatore

a. GRECO Michele, nato a Palermo il 2.5.1924, ha emesso gli assegni nn.rr.28568794 del 15.5.1978 e 2856783 del 2.5.1978, entrambi da lire 1.000.000, che sono stati negoziati da Milano Salvatore mediante versamento nel c/c intestato a MILANO Nunzio.

Lo stesso GRECO Michele ha emesso all'ordine di Milano Nunzio l'assegno nr.1358669 dell'11.7.1978 di lire 1.000.000 traendolo sul c/c nr.920/1 della Banca Popolare di Palermo che e' stato negoziato mediante versamento nel c/c nr.60.09/10 intrattenuto da MILANO Nicolo' e

ZAPPAVIGNA Provvidenza presso la Succursale nr.23 della C.C.R.V.E. di Palermo.

b. MILANO Salvatore ha negoziato, mediante versamento nel c/c nr.327.82/10 intrattenuto dalla ditta "MILANO Nunzio e F.lli" s.n.c., i seguenti assegni circolari:

n.681477967 dell'8.5.1978 di lire 5.000.000;
n.681477968 dell'8.5.1978 di lire 5.000.000,

richiesti da MONACO Francesco, nato a Torre Annunziata il 16.2.1939, all'ordine di se stesso versando quale provvista valuta contante.

La richiesta di assegni circolari era di complessive lire 18.000.000 e gli altri assegni sono stati negoziati da:

n.681477966 di lire 5.000.000, negoziato da DI NOTO Francesco, nato a Palermo il 22.2.1934;

n.671381713 di lire 2.500.000, negoziato da GRECO Michele;
n.651531877 di lire 500.000, negoziato da LA PIETRA Gaetano, nato a Napoli l'1.4.1939.

MONACO Francesco e' stato denunziato dal Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza di Milano con rapporto nr.1891 del 15.2.1983 per violazioni all'art.1, 1- comma, del D.L..4.3.1976 nr.31 e successive modificazioni, in concorso con FRIGERIO Enrico ed altri.

Con lo stesso rapporto e' stato denunziato, altresi', La Pietra Gaetano il cui nominativo e' emerso anche nel corso dell'istruttoria relativa all'omicidio del boss Giuseppe DI CRISTINA.

c. Milano Salvatore ha negoziato, mediante prelevamento di valuta contante, l'assegno bancario nr.28492255 del 30.4.1979 di lire

2.570.000, tratto da GRECO Salvatore fu Giuseppe, nato a Palermo il 7.7.1927, fratello di Michele.

d. BARBAROSSA Nunzio, nato a Napoli il 25.3.1931, ha tratto sul proprio c/c nr.560.05.70 della Cassa di Risparmio di Roma - agenzia nr.22 di Roma -, gli assegni nn.rr.022720994 e 022720995 entrambi del 21.12.1979 di lire 10.000.000 ciascuno all'ordine di Milano Salvatore che li ha girati a tale PULEO Domenico.

e. ZAPPAVIGNA Provvidenza ha richiesto, presso la Cassa Centrale di Risparmio V.E. - succursale nr.23 di Palermo -, in data 19.6.1979, nr.6 assegni circolari da lire 5.000.000 ciascuno all'ordine di se stessa, per complessive lire 30.000.000, dal nr.400823977 al nr.400823982;

MILANO Salvatore, lo stesso giorno e presso la stessa banca, richiede nr.3 assegni

circolari da lire 5.000.000 ciascuno, per complessive lire 15.000.000, due dei quali sono i nn.rr.400823983 e 400823984;

tutti i predetti assegni sono affluiti sul c/c nr.486 intestato a Frigerio Enrico ed intrattenuto presso la Banca Popolare di Luino e Varese - filiale di Cantello -, oggetto del gia' citato rapporto di p.g. per violazioni alla legge valutaria.

MILANO Salvatore e Zappavigna Provvidenza, sentiti in data 21.10.1982, in merito alla destinazione data ai titoli sopra descritti, hanno dichiarato: che gestivano, fino a pochi mesi addietro, un negozio di tessuti ed abbigliamento sito in Palermo, via S.Agostino nr.56; che acquistavano merce occorrente alla loro attivita' anche con assegni tratti sul loro c/c nr.14493/10 della C.C.R.V.E.; che non erano in grado di ricordare il perche' della richiesta di tali assegni ne' la destinazione data agli stessi;

che sicuramente si trattava di assegni circolari richiesti per il pagamento di merce a fornitori che non accettavano assegni di c/c.

f. LO VERDE Giovanni, nato a Palermo il 10.8.1939, ha tratto sul c/c nr.124900 della Cassa Rurale ed Artigiana di Monreale - agenzia di Boccadifalco -, l'assegno nr.1039597 dell'1.6.1981 di lire 1.400.000, all'ordine di MILANO Salvatore ed il nr.0928101 del 30.6.1979 di lire 2.000.000 negoziato da Milano Nunzio.

g. ANSELMO Vincenzo, nato a Palermo il 14.8.1940, ha tratto sul proprio c/c nr.4100710 01 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 che l'ha negoziato.

h. MOTISI Ignazio, nato a Palermo l'1.1.1934, ha tratto sul proprio c/c nr.23226/20 della Cassa Centrale di Risparmio

V.E. - succursale nr.18 di Palermo - l'assegno nr.024523134 del 10.3.1982 di lire 120.000 all'ordine di MILANO Salvatore che l'ha negoziato.

i. MILANO Nicolo' ha tratto sul proprio c/c nr.60-09/10 della C.C.R.V.E. - succursale nr.23 di Palermo - l'assegno nr.1087314 del 26.9.1977 di lire 10.000.000 all'ordine di FIORE Rosa fu Amedeo, nata a Napoli il 19.5.1924 ed ivi domiciliata in Corso Vittorio Emanuele nr.525. Detto assegno e' stato versato sul c/c nr.11351 della Banca della Provincia di Napoli - agenzia "A" di Napoli - intestato a D'ANTONIO Raffaele ed il versamento e' stato effettuato da tale MORRA Giovanni.

l. Sullo stesso c/c Milano Nicolo' ha tratto l'assegno nr.1109669 di lire 1.000.000 che e' stato negoziato da VOLLERO Pasquale, nato a Cardito (NA) il 17.11.1945 e domiciliato in Napoli alla via

Imparato nr.64 che l'ha accreditato sul c/c nr.200190 intrattenuto presso lo sportello mercato ortofrutticolo di Napoli della Banca D'America e D'Italia.

m. Milano Salvatore ha negoziato l'assegno nr.066040885 del 18.3.1981 di lire 2.000.000 tratto da MANGANO Giuseppe di Michelangelo, nato a Palermo il 4.11.1935, all'ordine di tale MANISCALCO Salvatore che lo ha girato a MILANO Salvatore.

MINEO Settimo

a. Ha ricevuto nr.4 assegni bancari per un importo complessivo di lire 7.900.000 tratti sul c/c nr.537147/10 intrattenuto da SPITALIERI Rosario, nato a Palermo il 22.11.1952, presso la C.C.R.V.E. - Filiale di Palermo -.

b. Ha ricevuto nr.4 assegni bancari di piccolo importo 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 22 di Palermo -.

c. Ha tratto sul proprio c/c nr.20826/20 della C.C.R.V.E. - succursale nr.22 di Palermo -, l'assegno nr.16229336 del 19.11.1979 di lire 5.000.000, negoziato da BUSCEMI Salvatore di Giovanni, nato a Palermo il 28.5.1938.

d. FEDERICO Domenico, nato a Palermo il 25.2.1940, ha tratto, sul c/c n.186324/20 della C.C.R.V.E. - filiale di Palermo - intrattenuto dalla "Adriana Costruzioni" S.r.l., l'assegno n.015063153 del 3.9.1979 di lire 250.000 all'ordine di GRECO Nicolo' che lo ha girato a MINEO Settimo.

e. Ha ricevuto i seguenti assegni:

n. 8727987 del 28.03.1979 di lire 830.000;
n. 8727984 del 16.03.1979 di lire 900.000;
n. 8727982 del 29.04.1979 di lire 550.000;
n.50134440 del 14.03.1979 di lire 340.000,

tratti da MARCHESE Filippo, nato a Palermo il 14.9.1938, i primi tre sul c/c n.12239/20 della C.C.R.V.E. - succursale n.24 di Palermo - mentre il quarto e' stato tratto sul c/c n.410007178 del Banco di Sicilia - agenzia n.20 di Palermo.

f. Ha ricevuto i seguenti assegni:

n. 0313699 del 27.12.1979 di lire 379.000;
n. 0298256 del 02.10.1979 di lire 100.000;
n. 0303965 del 16.10.1979 di lire 220.000,

tratti da PULLARA' Ignazio, nato a S. Giuseppe Jato il 13.4.1946, sul c/c n.41191 della C.R.A. Monreale - agenzia di Falsomiele -.

MONDELLO Giovanni

a. Ha negoziato, in data 28.10.1976, presso il Banco di Sicilia agenzia nr.4 di Palermo, l'assegno bancario nr.318775 di lire 10.000.000 tratto sul c/c 08033/23 intestato a Di Gesu' Lorenzo, nato a Caccamo il 3.4.1933, ed intrattenuto presso la Banca del Popolo - succursale di Termini Imerese -.

Poiche' il Banco di Sicilia non e' riuscito a trovare traccia dell'operazione di cui sopra, si presume che sia stato pagato per contanti.

Il Mondello intratteneva, unitamente a TRAINA Teresa, nata a Palermo il 29.3.1929, presso la predetta agenzia, il conto corrente nr.410132014, ora estinto.

b. Ha ricevuto i seguenti assegni bancari tratti sul c/c nr.537147/10 intrattenuto da SPITALIERI Rosario, nato a Palermo il 22.11.1952, presso la C.C.R.V.E. - filiale di Palermo -:

nr.4522601 del 21.11.1977 di lire 1.000.000;
nr.0468462 del 06.04.1978 di lire 2.000.000.

c. Ha tratto sul c/c n.410132014 del Banco di Sicilia - agenzia n.4 di Palermo - l'assegno n.44928181 del 30.04.1979 di lire 150.000, all'ordine di MARCHESE Saverio che lo ha girato a MARCHESE Gregorio, nato a Palermo il 6.4.1944.

MONDINO Michele

a. MONDINO Girolamo, nato a Palermo il 13.2.1934, fratello di Michele, ha tratto sul c/c nr.40167 della C.R.A. Monreale - agenzia di Falsomiele - nr.8 assegni per decine di milioni all'ordine di RANCADORE Giuseppe;

b. ha tratto sul c/c nr.41196 della C.R.A. Monreale - agenzia di Falsomiele - nr.13 assegni per diverse decine di milioni girati da RANCADORE Giuseppe;

c. MONDINO Girolamo ha ricevuto da RANCADORE Giuseppe assegni per diverse decine di milioni dei quali nr.10 tratti sul c/c 1010/1251/R del Banco di Credito Siciliano - agenzia di Termini Imerese -, nr.3 tratti sul c/c 3134/2 della Cassa Rurale ed Artigiana "Maria SS. Immacolata" di Cerda

e nr.4 sul c/c 11080/22 della Banca Popolare Siciliana - agenzia di Casteldaccia -.
L'assegno nr.0292674 dell'8.6.1979 di lire 5.000.000 e' stato tratto da SINATRA Calogero, nato a Vallelungo Pratameno il 31.2.1934, sul proprio c/c nr.117 della Banca Popolare di Mussomeli - agenzia di Vallelunga Pratameno -, all'ordine di RANCADORE Giuseppe e da questi girato a MONDINO Girolamo;

d. MONDINO Girolamo ha tratto sul c/c nr.40167 l'assegno nr.0587850 del 17.4.1979 di lire 11.000.000, all'ordine di LEONE Cosimo. Dallo stesso LEONE Cosimo ha ricevuto gli assegni:
n. 0284659 del 09.04.1979 di lire 12.000.000
n. 0284848 del 14.04.1979 di lire 11.000.000
n..0307112 del 04.05.1979 di lire 8.000.000
tratti sul c/c nr.102 della Banca Popolare di Mussomeli - agenzia di Valledolmo - ;

e. MONDINO Girolamo ha tratto sul c/c nr.40167 l'assegno nr.0298717 del 31.10.1979

di lire 3.000.000, emesso a favore di LIMA Gaetano;

f. ha tratto sul c/c nr.41196 gli assegni:
n. 0304648 del 17.10.1979 di lire 3.000.000
n. 0298600 dell'11.10.1979 di lire 4.000.000, all'ordine di RINELLA Salvatore e da questi girati a RANCADORE Giuseppe. L'assegno nr.0288202 del 27.7.1979 di lire 4.000.000 e' stato emesso sullo stesso c/c senza indicazione del beneficiario ed e' stato negoziato da RINELLA Salvatore;

g. SINATRA Calogero ha tratto sul c/c nr.117 nr.7 assegni negoziati da MONDINO Girolamo.

MONTALTO Salvatore

a. Ha ricevuto da INZERILLO Salvatore, nato a Palermo il 20.8.1944, i seguenti assegni bancari tratti sul c/c nr.120400 della C.R.A. Monreale - agenzia di Boccadifalco -:

nr.0913362 del 31.1.1979 di lire 10.000.000;
nr.0913363 del 31.1.1979 di lire 10.000.000;
nr.0913364 del 31.1.1979 di lire 5.000.000.

I suddetti assegni sono stati girati da MONTALTO Salvatore a BUSCEMI Salvatore , nato a Palermo il 28.5.1938, che li ha versati sul proprio c/c.

Buscemi Salvatore Ha emesso i seguenti assegni:

nr.3720778 del 19.12.1977 di lire 1.495.395

a favore di MONTALTO Salvatore;
nr.4539475 del 16.01.1978 di lire 1 442 385;
nr.0085823 del 29.01.1979 di lire 10.000.000;
nr.0085824 del 29.01.1979 di lire 15.000.000;
nr.8445038 del 17.03.1978 di lire 2.327.424.

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

b. A favore della Combustibili Solidi & Liquidi S.r.l. ha rilasciato, in data 30.10.1978, presso la C.R.A. di Monreale, una fidejussione a garanzia di un fido di complessive lire 300.000.000 da utilizzarsi mediante apertura di credito in c/c.

c. All'ordine della Combustione Solidi & Liquidi S.r.l. GRECO Salvatore fu Giuseppe, nato a Palermo il 7.7.1927, ha tratto l'assegno nr.731633 del 6.2.1975 di lire 84.811, girato da MONTALTO Salvatore.

MOTISI Ignazio

a. Ha emesso i seguenti assegni bancari tratti sul c/c nr.23226/20 intrattenuto presso la C.C.R.V.E. - succursale 18 di Palermo -:

1. nr.02448847852 del 22.04.1981 di lit. 157.000 a favore di DI CACCAMO Benedetto, nato a Palermo il 5.6.1951;

2. nr.01604621486 del 22.01.1980 di lit. 330.000
nr.01605285130 del 18.04.1980 di lit. 100.000

all'ordine di OLIVERI Ciro fu Domenico e di Costanza Vincenza, nato a Villafrati Il 24.5.1938, fratello di OLIVERI Giovanni nato a Villafrati il 21.3.1945.

3. n.02452313479 del 10.03.1980 di lire 120.000 all'ordine di MILANO Salvatore di Nicolo', nato a Palermo il 13.5.1953;

4. n.02453268022 del 09.07.1982 di L. 1.500.000
   n.02451241025 del 12.11.1981 di L. 3.000.000
   n.02450547170 del 15.07.1981 di L. 1.000.000
   n.02450547271 del 30.08.1981 di L. 1.000.000
   n.02449273541 del 30.10.1981 di L. 1.300.000

   dei quali il primo emesso all'ordine di TASCA Lucio, nato a Palermo il 9.1.1940 e gli altri 4 all'ordine della "GRINTA" S.r.l., con sede in Palermo via Ammiraglio Gravina nr.26 della quale Tasca Lucio e' amministratore e nella quale e' socio GRECO Giuseppe di Michele, nato a Palermo il 2.3.1954, figlio di Greco Michele, nato a Palermo il 2.5.1924;

5. n.01604045550 del 06.09.1979 di L. 580.000
   n.02451240823 del 10.11.1981 di L. 1.250.000

   emessi all'ordine di LI VORSI Gaspare, nato a Palermo l'1.1.1933.

MANGANO Giuseppe

a. Ha tratto sul proprio c/c nr.410135305 del Banco di Sicilia - agenzia 6 di Palermo - l'assegno nr.066040885 del 18.3.1981 di lire 2.000.000 all'ordine di tale MANISCALCO Salvatore che lo ha girato a MILANO Salvatore di Nicolo', nato a Palermo il 13.5.1953.

b. Sullo stesso conto ha tratto l'assegno nr.49318690 del 4.8.1979 di lire 1.000.000, emesso all'ordine di ARGANO Filippo fu Filippo, nato a Palermo l'1.8.1930 che lo gira al fratello ARGANO Salvatore, nato a Palermo l'8.2.1936.

Da ARGANO Filippo riceve l'assegno nr.1565552 del 2.4.1979 di lire 1.000.000 tratto sul c/c 25574/10 della C.C.R.V.E. -sportello mercato ortofrutticolo di Palermo-.

ARGANO Salvatore emette, sul c/c nr.177.76/20 della C.C.R.V.E. - sportello mercato ortofrutticolo di Palermo -, l'assegno nr.025029061 del 15.2.1982 di lire 1.500.000 all'ordine di tale ALFANO Vincenzo che lo gira a MANGANO Giuseppe.

c. Ha ricevuto i seguenti assegni:

n.0880753 del 24.05.1978 di lire 1.150.000;
n.0880754 del 01.06.1978 di lire 5.000.000,

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

d. Ha ricevuto l'assegno nr.010794452 del 1979 di lire 2.200.000 tratto da CROCE Domenico di Vincenzo, nato a Palermo il 18.4.1936, sul c/c nr.49632/10 della C.C.R.V.E. - succursale 24 di Palermo -.

e. Ha ricevuto l'assegno nr.070553082 dell'8.6.1982 di lire 800.000 tratto sul c/c del Banco di Sicilia -agenzia 20 di Palermo- da CASELLA Antonino di Girolamo, nato a Palermo il 20.3.1944.

f. Ha ricevuto i seguenti assegni:

n.1386458 del 26.08.1981 di lire 1.700.000;
n.1397842 del 03.11.1981 di lire 1.468.880;
n.1491915 del 19.11.1981 di lire 1.600.000,

tratti sul c/c 42086 della C.R.A.M. di Falsomiele intestato a CASELLA Giuseppe di Girolamo, nato a Palermo il 12.6.1942.

g. FEDERICO Domenico di Girolamo, nato a Palermo il 25.2.1940, ha tratto sul c/c nr.41665 della C.R.A. Monreale - agenzia di Falsomiele -, intrattenuto dalla "Cofed Costruzioni" S.r.l. della quale e' procuratore, l'assegno nr.1407264 del

30.4.1982 di lire 7.000.000 all'ordine dell'"Edil Ceramica" S.r.l. con sede in Palermo, via Messina Marine, della quale e' amministratore TINNIRELLO Gaetano di Santo, nato a Palermo il 16.1.1946, il quale, nella qualita', lo ha girato a NANGANO Giuseppe.

NUVOLETTA Lorenzo n. 1.1.1931

NUVOLETTA Angelo n. 22.1.1942

a. BARBAROSSA Nunzio fu Roberto, nato a Napoli il 25.3.1931, ha tratto i seguenti assegni all'ordine di NUVOLETTI Lorenzo, nato a Napoli il 4.11.1937, e del fratello NUVOLETTI Pasquale :

n.046766275 del 30.01.1979 di lire 10.000.000
n.046766276 del 28.02.1979 di lire 10.000.000
ordinatario Nuvoletta L.
n.046766277 del 15.03.1979 di lire 10.300.000
ordinatario Nuvoletta P., negoziatario Nuvoletta L.
n.046477926 del 30.12.1978 di lire 10.000.000
n.048088790 del 26.12.1979 di lire 5.000.000
n.048088797 del 15.01.1980 di lire 8.000.000
n.048088798 del 30.01.1980 di lire 8.800.000
n.005856129 del 20.01.1979 di lire 8.000.000
n.014938221 del 28.02.1979 di lire 8.100.000

n.005856128 del 30.12.1978 di lire 7.100.000

n.014938223 del 30.04.1979 di lire 10.000.000

n.014955593 del 10.04.1979 di lire 10.000.000

n.014938222 del 31.03.1979 di lire 10.000.000

n.015032949 del 30.07.1980 di lire 5.000.000

n.015032910 del 30.08.1980 di lire 5.000.000

n.015032911 del 30.09.1980 di lire 6.150.000

n.030997634 del 20.01.1981 di lire 10.000.000

n.030997635 del 20.02.1981 di lire 13.000.000

n.031024136 del 20.04.1981 di lire 8.550.000

n.031036800 del 15.06.1981 di lire 11.100.000

n.031065566 del 30.07.1981 di lire 10.000.000

n.031065567 del 30.08.1981 di lire 10.000.000

n.031065568 del 30.09.1981 di lire 14.500.000

n.014991510 del 25.09.1979 di lire 10.000.000

n.014991511 del 25.10.1979 di lire 10.000.000

ordinatario Nuvoletta P.

n.014955594 del 10.05.1979 di lire 12.500.000

ordinatario Nuvoletta P., negoziatore Nuvoletta L..

Sentito ad esame testimoniale, 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 NUVOLETTA Lorenzo, interessato ad un allevamento di cavalli da corsa in Agnano nonche' coltivatore diretto; di aver ricevuto gli assegni esibitigli, in relazione all'acquisto di orologi.

b. Nuvoletta Lorenzo ha ricevuto i seguenti assegni:

n.A-319826 del 15.12.1978 di lire 23.000.000, girato da Nuvoletta Angelo per conto dell'Allevamento Ippico Vallesano;
n.A-377725 del 13.11.1979 di lire 2.200.000;
n.A-363185 del 07.09.1979 di lire 1.000.000,

NUVOLETTA Angelo fu Giovanni ha ricevuto i seguenti assegni:

n.A-324962 del 18.01.1979 di lire 1.500.000;
n.A-316210 del 14.12.1978 di lire 1.200.000;
n.A-303345 del 25.09.1978 di lire 4.600.000;
n.A-336945 del 06.04.1979 di lire 5.000.000,
girato a DI MARO Domenico;
n.A-319832 del 21.12.1978 di lire 10.000.000,
girato a DI Maro Domenico;
n.A-380356 del 24.12.1979 di lire 1.000.000,
girato a VASTO Gennaro;
n.A-344499 del 16.07.1979 di lire 3.000.000;
n.A-319396 del 19.02.1979 di lire 1.000.000,

tutti tratti da LICCARDO Pasquale, nato a Marano di Napoli il 16.8.1946, e dal fratello LICCARDO Lorenzo, nato a Marano di Napoli il 22.5.1952, sul c/c 2245/13 della Banca Fabbrocini - filiale di Marano di Napoli -.

DI MARO Domenico si identifica nell'omonimo nato a Marano di Napoli il 25.5.1943, interessato nell'acquisto del fondo Verbuncaudo.

VASTO Gennaro si identifica nell'omonimo nato a Marano di Napoli l'11.5.1947, fratello di VASTO Francesco, nato a Marano di Napoli l'11.6.1937, indiziato, quest'ultimo, di appartenere alla "Nuova famiglia".

In data 14.11.1978 e' stato effettuato un accredito di lire 30.000.000 sul c/c 2245/13 intrattenuto da LICCARDO Pasquale, mediante versamento dell'assegno nr.007431967 di pari importo, tratto da GRECO Caterina, nata a Bagheria l'11.6.1934 - figlia di GRECO Michelangelo, nato a Bagheria il 22.4.1905 - sul c/c 6171/77 della Cassa di Risparmio di Piacenza; la distinta di versamento e' stata sottoscritta da NUVOLETTA Angelo.

NUVOLETTA Angelo ha ricevuto i seguenti assegni:

n.4820029 del 30.12.1977 di lire 10.000.000;

n.2945451 del 07.07.1977 di lire 7.000.000;

n.2946993 del 25.05.1978 di lire 2.000.000;

n.5711204 del 04.07.1979 di lire 3.500.000;

n.7371294 del 21.09.1981 di lire 2.000.000;

n.6286580 del 04.02.1980 di lire 3.100.000;

n.6287586 del di lire 1.200.000;

n.6286568 del 15.04.1980 di lire 7.100.000,

girato a NUVOLETTA Lorenzo;

NUVOLETTA Pasquale ha ricevuto i seguenti assegni:

n.5375490 del 30.08.1979 di lire 6.786.000;

n.4813141 del 30.09.1977 di lire 2.000.000.

Tutti i suddetti assegni sono stati tratti sul c/c nr.309141 della Banca di Credito Popolare di Marano di Napoli intrattenuto da LICCARDO Pasquale e dal fratello LICCARDO Castrese, nato a Marano di Napoli l'1.1.1951.

OLIVERI Giovanni

a. E' socio della "OLIMAR COSTRUZIONI" S.r.l. con sede in Palermo, via Messina Marine nr.429, costituita in data 8.2.1979 con atto rogato dal notaio Francesco Mazzamuto.

La societa' ha per oggetto la realizzazione e la vendita di edifici per civile abitazione nonche' la realizzazione di opere stradali ed edili in genere, sia per conto proprio che per conto terzi.

Oltre ad Oliveri Giovanni, che detiene il 25% del capitale sociale, sono risultati soci:

- TINNIRELLO Benedetto fu Antonino e di Asciutto Maria, nato a Palermo il 5.1.1926, con una partecipazione del 25% al capitale sociale;

- MARCHESE Filippo di Gregorio e di Badalamenti Vincenza, nato a Palermo l'11.9.1939, con una partecipazione del 25% al capitale sociale, ceduta in data 1.9.1980;

- TINNIRELLO Gaetano di Santo e di Vassallo Vincenza, nato a Palermo il 16.1.1946, con una partecipazione del 25% al capitale sociale;

- TINNIRELLO Lorenzo di Santo e di Vassallo Vincenza, nato a Palermo il 16.1.1946, con una partecipazione del 25% al capitale sociale rilevata in data 1.9.1980 da MARCHESE Filippo.

Ha sottoscritto, in data 13.7.1979, fidejussione indeterminata, presso la C.C.R.V.E. - sede in Palermo -, a favore della OLIMAR COSTRUZIONI S.r.l., unitamente a MARCHESE Filippo.

Ha sottoscritto, in data 8.1.1980, fidejussione indeterminata, presso la C.C.R.V.E. - sede di Palermo -, a favore della OLIMAR COSTRUZIONI S.r.l., unitamente a TINNIRELLO Benedetto e TINNIRELLO Maria Giovanna.

TINNIRELLO Benedetto ha sottoscritto, in data 2.4.1981, fidejussione a favore della OLIMAR COSTRUZIONI S.r.L., presso il Banco di Sicilia - agenzia 20 di Palermo -.

b. OLIVERI Salvatore fu Domenico e di Costanza Vincenza, nata a Villafrati il 25.2.1940, e' socio al 33% della RA.DE.CO. S.r.l., con sede in Palermo via Mariano Stabile nr.10, costituita in data 27.7.1979 ed avente per oggetto il commercio all'ingrosso di materiale edile e fognante; altri soci sono:

- GARIFFO Carmelo di Antonino e di Liggio Teresa, nato a Corleone l'1.9.1945, socio al 33% ed amministratore;

- TATANO Nicolo', nato a S.Giovanni Gemini (AG) il 10.5.1935.

c. LUPO Giuseppe, nato a Palermo il 22.9.1943, ha tratto sul c/c nr.410073967 del Banco di Sicilia - agenzia 20 - e sul c/c nr.14057/20 della C.C.R.V.E. - succursale 24 di Palermo - i seguenti assegni bancari a favore della OLIMAR Costruzioni S.r.l.:

n.066380993 del 26.01.1981 di lire 10.000.000
n.066380994 del 31.03.1981 di lire 5.000.000
n.072389623 del 30.04.1981 di lire 10.000.000
n.072389624 del 16.05.1981 di lire 5.000.000
n.072389626 del 16.09.1981 di lire 5.000.000
n.072389625 del 16.07.1981 di lire 5.000.000
n.066380995 del 30.05.1981 di lire 5.000.000
n.072389628 del 16.12.1981 di lire 5.000.000
n.072389627 del 16.11.1981 di lire 5.000.000

d. Ha emesso i seguenti assegni:

1. a favore di Tinnirello Gaetano :

n.50135737 dell'11.09.1979 di lire 2.500.000;
n.29639936 del 03.02.1981 di lire 2.000.000;
n.46002557 del 09.11.1981 di lire 2.000.000;
n.1139165 del 23.12.1977 di lire 1.278.000;
n.016343321 del 04.03.1980 di lire 3.060.000;
n.016341308 del 21.12.1979 di lire 1.500.000,
alcuni dei quali sono stati tratti su conti correnti della "Oliveri Giovanni" S.r.l. con sede in Palermo, via Emiro Giafar nr.195 e negoziati da TINNIRELLO Gaetano per conto della "Edil Ceramica" s.n.c. con sede in Palermo, via Messina Marine nr.20/ D.

2. nr.50135739 del 10.9.1979 di lire 2.500.000 all'ordine di MARCHESE Gregorio di Saverio, nato a Palermo il 6.4.1944 ed ucciso a Bagheria il 3.8.1982;

3. n.50135736 del 07.09.1979 di lire 20.000.000;
n.50134415 del 02.12.1978 di lire 1.200.000;
n. 1154219 del 12.07.1978 di lire 2.000.000;
n. 1152091 del 23.08.1978 di lire 3.600.000;
n. 1152092 del 23.08.1978 di lire 3.600.000;

n. 1134964 del 17.10.1977 di lire 4.200.000;

tutti all'ordine di MARCHESE Filippo;

4. n. 1133123 del 31.01.1978 di lire 4.000.000;
n. 1133127 del 31.05.1978 di lire 4.000.000;
n. 1133129 del 01.08.1978 di lire 4.000.000;
n. 1150685 del 31.07.1978 di lire 2.525.500;
n.016336903 del 09.11.1979 di lire 1.800.000;
n.016336902 del 09.11.1979 di lire 1.083.000,

tutti a favore di TERESI Liborio fu Giuseppe e di Muratore Sebastiana, nato a Palermo l'1.8.1932;

5. nr.8414501 del 21.9.1978 di lire 500.000, emesso all'ordine della "MADONIA & PRESTIGIACOMO" S.n.c., negoziato da MADONIA Diego di Antonio e di Di Trapani Rosa, nato a Palermo il 9.5.1928 - fratello di MADONIA Francesco -, nato a Palermo il 31.3.1924;

6. nr.1140185 del 31.1.1978 di lire 767.000 all'ordine di PACE Stefano, nato a Palermo il 16.7.1937;

7. nr.016338950 del 28.1.1980 di lire 200.000, all'ordine di FAZIO Salvatore, nato a Palermo il 4.7.1927, che lo gira a LUPO Giuseppe;

8. nr.016341319 del 28.12.1979 di lire 1.660.000
nr.016338950 del 28.01.1980 di lire 200.000

all'ordine di LUPO Giuseppe;

9. nr.016340154 del 28.1.1980 di lire 900.000 all'ordine di LI VORSI Gaspare, nato a Palermo l'1.1.1933;

10 nr. 8727565 del 29.12.1978 di lire 9.000.000
nr.50134420 del 29.12.1978 di lire 10.000.000

negoziati da MANGIARACINA Vito nato a Mazara del Vallo il 4.6.1936.

11 nr.016336901 del 9.11.1979 di lire 3.203.000 all'ordine di GALATI Pietro nato a Palermo il 6.9.1941 ed ivi domiciliato in via Ciaculli 413 - fondo GRECO;

12 nr.010795512 del 22.8.1979 di lire 10.000.000 all'ordine di PRESTIFILIPPO Giovanni, nato a Palermo il 28.5.1921;

13 nr.010794132 del 16.7.1979 di lire 2.470.000 all'ordine di CASELLA Giuseppe fu Girolamo, nato a Palermo il 12.6.1942.

e. Ha emesso i seguenti assegni, traendoli sul c/c 16178/20 intestato Olimar Costruzioni S.r.l.:

1. nr.016343316 del 13.03.1980 di lire 6.000.000
nr.016350004 del 30.06.1980 di lire 1.550.000

all'ordine della "Calcestruzzi Maredolce" S.r.l. il cui amministratore unico e' MAFARA Giuseppe, nato a Palermo il 4.1.1943;

2. nr. 01365351 del 05.03.1981 di lire 2.000.000
   nr.016365353 del 10.05.1981 di lire 2.000.000
   nr.016365354 del 30.05.1981 di lire 3.278.000
   nr.016365352 del 10.04.1981 di lire 1.000.000

   tutti all'ordine della Siciliana Marmi S.p.A., il cui amministratore unico e' SANFILIPPO Ettore, nato a Palermo il 3.3.1944;

3. nr.016359336 del 16.12.1980 di lire 2.000.000
   nr.016371864 del 05.02.1981 di lire 2.000.000

   negoziati da ANSELMO Vincenzo, nato a Palermo il 14.8.1940;

4. n.016340347 del 20.04.1980 di lire 17.370.000
   n.016357504 del 05.01.1981 di lire 1.243.500

   emessi rispettivamente all'ordine di CALTAGIRONE Francesco Paolo e dell'I.C.RE. S.r.l..

L'I.C.RE.(Industria Chiodi e Reti) S.r.l. ha sede in Bagheria, contrada Serradifalco, e ne e' socio GRECO Leonardo fu Salvatore, nato a Bagheria il 16.6.1938;

5. nr.016340348 del 2.2.1980 di lire 5.000.000 negoziato da FAZIO Salvatore;

7. nr.016340341 del 28.1.1980 di lire 2.000.000 girato da LO VERDE Giovanni, nato a Palermo il 10.8.1939;

8. nr.016357505 del 6.1.1981 di lire 1.500.000 negoziato da TINNIRELLO Gaetano;

9. nr.016356368 del 27.12.1980 di lire 3.000.000 negoziato dalla GIUSEPPE DI MARIA S.p.A., con sede in Palermo, via Mattei - zona industriale Brancaccio - della quale e' amministratore unico DI MARIA Giuseppe di Francesco, nato a Palermo il 29.11.1929.

f. Ha ricevuto i seguenti assegni:

1. nr.02349119 del 14.1.1982 di lire 2.080.000 da GRECO Salvatore fu Giuseppe, nato a Palermo il 7.7.1927;

2. nr.1274888 dell'8.5.1980 di lire 4.000.000 da GRECO Michele fu Giuseppe, nato a Palermo il 2.5.1924; l'assegno e' stato girato alla "Edil Ceramica" s.n.c. e per essa negoziato dall'amministratore TINNIRELLO Gaetano;

   nr.1120751 del 7.7.1975 di lire 500.000 da GRECO Michele all'ordine di tale D'AGOSTINO Salvatore e da questi girato ad OLIVERI Giovanni;

3. nr.1428817 del 30.8.1980 di lire 10.000.000;
   nr.1428818 del 30.6.1982 di lire 6.000.000;

   emessi da FEDERICO Domenico di Girolamo, nato a Palermo il 25.2.1940, quale amministratore unico della Urania Costruzioni S.r.l. con sede in Palermo, via Salvatore Cappello nr.26;

4. nr.917219888 del 29.5.1979 di lire 467.000 emesso da GARIFFO Carmelo titolare della omonima ditta di autotrasporti;

5. nr.917285805 del 29.5.1979 di lire 500.000, emesso da tale ABBATE Rosario all'ordine di CIMINELLO Francesco da identificarsi in CIMINELLO Francesco fu Antonino, nato a Palermo il 26.3.1934;

6. nr.016337347 del 5.11.1979 di lire 10.000.000 emesso a firme congiunte da FAZIO Salvatore e INCHIAPPA Giovan Battista fu Rosario, nato ad Altofonte il 20.2.1951, e girato a MARCHESE Gregorio;

7. nr.015611263 del 30.10.1980 di lire 3.969.000 emesso da CASELLA Giuseppe;

8. nr.0026363 del 23.08.1978 di lire 155.000; nr.0010433 del 04.07.1978 di lire 130.000;

nr.0004526 del 26.06.1978 di lire 400.000;

tutti emessi da LA ROSA Antonino, nato a Palermo il 18.6.1938;

9. n. 16370576 del 29.06.1981 di lire 2.500.000;
n.024818507 del 30.11.1981 di lire 1.000.000;
n.016348616 del 11.07.1980 di lire 2.000.000;

tutti emessi da LOMBARDO Giovanni, nato a Palermo il 6.6.1938;

10 nr.016046214 del 22.1.1980 di lire 330.000;
nr.016052851 del 18.4.1980 di lire 100.000,

emessi da MOTISI Ignazio di Giuseppe, nato a Palermo l'1.1.1934;

11 n.010794747 del 02.08.1978 di lire 24.560.000
n.016333641 del 18.09.1979 di lire 2.500.000
n. 8580391 del 18.01.1979 di lire 10.000.000
n.010138410 del 10.07.1979 di lire 4.350.000

tutti emessi da MARCHESE Filippo;

nr.0291121 del 20.4.1979 di lire 120.000;
nr.0291124 del 30.4.1979 di lire 100.000,

tratti da MARCHESE Filippo all'ordine di FAZIO Salvatore che li ha girati a OLIVERI Giovanni;

12 n. 2360674 del 14.09.1979 di lire 2.000.000
n.9172218049 del 05.06.1979 di lire 3.500.000
n. 9841671 del 05.06.1979 di lire 3.000.000

tutti emessi da PUCCIO Antonino, nato a Palermo il 24.4.1936 fratello di PUCCIO Vincenzo nato a Palermo il 27.11.1945, quale amministratore unico della NI.SA. Costruzioni S.r.l.;

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

tratti su conti correnti della Amato Costruzioni S.r.l. con sede in Palermo,

piazza Vittorio Emanuele Orlando nr.6, della quale e' socio AMATO Federico di Pietro, nato a Termini Imerese il 7.12.1932;

14 n. 5347116 del 30.01.1976 di lire 450.000;
n. 3918327 del 02.08.1975 di lire 200.000,

tratti da VERNENGO Giuseppe, nato a Palermo il 5.1.1935;

15 n. 10092525 del 08.07.1983 di lire 20.000.000 tratto da GRECO Ignazio fu Vincenzo, nato a Palermo il 23.7.1922 ed emesso all'ordine della Olimar Costruzioni.

16 FEDERICO Domenico di cui al punto 3. ha tratto sul c/c nr.41665 della C.R.A. Monreale - agenzia di Falsomiele -, intrattenuto dalla "Cofed Costruzioni" S.r.l. della quale e' procuratore, nr.7 assegni per complessive lire 39.300.000 all'ordine di OLIVERI Giovanni.

17 n.49318222 del 10.07.1979 di lire 3.500.000, 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 -.

18 n. 0599953 del 29.06 1979 di lire 285.000, tratto da PULLARA' Ignazio, nato a S.Giuseppe Jato il 13.4.1946, sul c/c n.41191 della C.R.A.M. - agenzia di Falsomiele -.

19 n. 0303747 del 20.03.1980 di lire 10.000.000;
n. 0303748 del 20.02.1980 di lire 10.000.000;
n. 0303749 del 20.01.1980 di lire 10.000.000;
n. 0303750 del 20.12.1979 di lire 10.000.000,

tratti da BUFFA Vincenzo, nato a Palermo il 22.10.1938 sul c/c n.40055 della C.R.A.M. - agenzia di Falsomiele.

20 n.29632947 del 04.12.1977 di lire 290.000;
n.29624955 del 07.12.1976 di lire 630.000;
n.50134454 del 12.07.1979 di lire 750.000;

n.50134455 del 16.07.1979 di lire 6.000.000;
n.20748587 del 20.03.1979 di lire 2.000.000;
n.20748582 del 22.03.1979 di lire 7.000.000;
n.20748581 del 22.03.1979 di lire 15.000.000,

tutti tratti da MARCHESE Filippo sul c/c n.410007178 del Banco di Sicilia - agenzia n.20 di Palermo -.

21 n. 0588707 del 30.05.1979 di lire 10.000.000;
n. 0588208 del 30.06.1979 di lire 10.000.000;
n. 0588209 del 10.08.1979 di lire 7.000.000;
n. 0588210 del 30.09.1979 di lire 7.000.000;
n. 0289903 del 31.08.1979 di lire 400.000;
n. 0361014 del 12.06.1980 di lire 2.107.000;
n. 0318326 del 28.02 1980 di lire 7.500.000;
n. 0591407 del 30.04.1979 di lire 2.100.000,

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

22 n. 49253125 del 15.04.1978 di lit. 550.000;

n. 1048818 del 03.04.1978 di lit. 500.000;

n.015063151 del 31.08.1979 di lit. 500.000;

n.015174747 del 30.07.1980 di lit. 9.699.000;

n. 0048674 del 30.01.1979 di lit. 4.850.000;

n. 0048675 del 28.02.1979 di lit. 5.000.000;

n. 0048676 del 30.03.1979 di lit. 2.300.000,

tratti da FEDERICO Domenico anche quale amministratore della "Adriana Costruzioni" S.r.l. ed "Urania Costruzioni" S.r.l..

PACE Stefano

a. Ha ricevuto i seguenti assegni bancari tratti sul c/c 145403/20 intrattenuto presso la C.C.R.V.E. - filiale di Palermo - da LA ROSA Antonino:

n. 4525495 del 17.11.1977 di lire 100.000 girato altre persone;
n. 0016575 del 03.08.1978 di lire 200.000 girato altre persone;
n.015056133 del 14.08.1979 di lire 100.000 girato altre persone;
n.010274082 del 12.06.1979 di lire 100.000 girato altre persone;
n. 0068168 del 03.01.1979 di lire 150.000 girato altre persone;

b. Ha ricevuto i sottoelencati assegni bancari tratti da GRECO Nicolo' nato a Palermo

il 2.1.1950 sui cc/cc nr.15065 e nr.243043 intrattenuti presso la C.C.R.V.E. - succursale 22 di Palermo -:

nr. 3738403 del 28.02.1977 di lire 50.000;
nr. 3738415 del 18.04.1977 di lire 150.000;
nr. 3738417 del 03.05.1977 di lire 200.000;
nr. 3738419 del 04.05.1977 di lire 100.000;
nr. 1034674 del 06.06.1977 di lire 100.000;
nr. 1034681 del 27.06.1977 di lire 100.000;
nr. 1034682 del 06.07.1977 di lire 100.000;
nr. 1045690 del 30.08.1977 di lire 200.000;
nr. 1026735 del 13.09.1977 di lire 100.000;
nr. 1061069 del 17.07.1978 di lire 100.000;
nr. 1064217 del 01.08.1978 di lire 300.000;
nr.010047215 del 25.05.1979 di lire 250.000;
nr.010006768 del 25.07.1979 di lire 326.265;
nr.010006770 del 31.07.1979 di lire 500.000;
nr.010833442 del 06.08.1979 di lire 100.000;
nr.010833443 del 27.08.1979 di lire 100.000;
nr.010833444 del 04.09.1979 di lire 109.000;
nr.010833445 del 25.09.1979 di lire 250.000;
nr.016246958 del 03.10.1980 di lire 500.000;
nr.016272312 del 09.12.1980 di lire 200.000;

nr.016280099 del 20.02.1981 di lire 200.000.

c. Ha ricevuto in data 30.04.1978 l'assegno bancario nr.0557925 di lire 1.000.000 tratto sul c/c nr.40028 intrattenuto da PULLARA' Giovan Battista presso la C.R.A.M. - agenzia di Falsomiele -.

d. Ha ricevuto, i seguenti assegni:

n.01519603313 del 1.10.1980 di lire 5.000.000
n.01513866771 del 8.4.1980 di lire 3.600.000,

tratti sul conto corrente 483290/10 intrattenuto presso la C.C.R.V.E. - filiale di Palermo -, da PACE Vincenzo unitamente a STIRA Ignazio, nato il 20.6.1939.

e. Ha ricevuto, l'assegno nr.1140185 del 31.01.1978 di lire 767.000, tratto sul conto corrente 5165/20, intrattenuto presso la C.C.R.V.E.- succursale nr.24 di Palermo -, da OLIVERI Giovanni.

f. Ha emesso, in data 15.12.1977, una cambiale di lit. 3.750.000, con scadenza al 15.2.1979, a favore di BUFFA Vincenzo, nato a Palermo il 22.10.1938.

g. Ha ricevuto i seguenti assegni:

n.015106030 del 29.01.1980 di lit.1.000.000;
n.010194256 del 13.11.1979 di lit. 500.000;
n.015105978 del 26.02.1980 di lit. 500.000;
n.015063154 del 04.09.1979 di lit. 250.000;
n. 49254451 del 30.01 1978 di lit. 628.000,

tutti tratti da FEDERICO Domenico, nato a Palermo il 25.02.1940, anche per conto della "Urania Costruzioni" S.r.l. e della "Adriana Costruzioni" S.r.l. delle quali e' amministratore.

h. Ha ricevuto i seguenti assegni:

n.0289063 del 03.08.1979 di lire 800.000;
n.0338219 del 28.02.1980 di lire 642.000;

n.0327025 del 28.01.1980 di lire 500.000,

tratti da DI BARTOLO Anna Maria, nata a Palermo il 26.2.1942, moglie del FEDERICO, sul c/c n.40162 della C.R.A.M. - agenzia di Falsomiele -.

i. Ha ricevuto i seguenti assegni:

n.0298259 del 15.10.1979 di lit. 10.000.000;
n.8582170 del 09.01.1979 di lit. 500.000;
n.0582162 del 02.01.1979 di lit. 463.000;
n.0582518 del 22.01.1979 di lit. 50.000;
n.0594572 del 21.05.1979 di lit. 500.000;
n.0292485 del 10.09.1979 di lit. 80.000,

tutti tratti da PULLARA' Ignazio, nato a S.Giuseppe Jato il 13.4.1946, sul c/c n.41191 della C.R.A.M. - agenzia di Falsomiele -.

PACE Vincenzo

a. Ha emesso i seguenti assegni bancari a favore di FEDERICO Domenico tratti sul proprio c/c nr.483290/10 intrattenuto, unitamente a STIRA Ignazio, nato il 20.6.1939, presso la C.C.R.V.E. - filiale di Palermo -:

n.4528904 del 30.12.1977 di lire 5.000.000;
n.0451975 del 20.02.1978 di lire 3.000.000.

b. Ha emesso i seguenti assegni:

n.01519603313 del 01.10.1980 di L. 5.000.000;
n.01513866771 del 08.04.1980 di L. 3.600.000,

tratti sul conto corrente 483290/10 intrattenuto unitamente a STIRA Ignazio, presso la C.C.R.V.E. - filiale di Palermo -, a favore di PACE Stefano.

PEDONE Filippo

a. Ha tratto sul conto corrente nr.184.37/20 intrattenuto dalla "Colli Trasporti" s.n.c. di Filippo Pedone con sede in Palermo, Fondo Maria San Lorenzo nr.26, e sul c/c nr.77.27/20 i seguenti assegni:

n.023964572 del 25.06.1982 di lire 1.225.000;
n.018927200 del 21.09.1982 di lire 1.460.000;
n.019375072 del 04.01.1983 di lire 1.300.000;
n.023936342 del 23.12.1981 di lire 1.000.000;
n.023962896 del 25.03.1982 di lire.1.295.000;
n.015867216 del 16.03.1981 di lire 1.000.000;
n.023951682 del 29.06.1981 di lire 1.000.000;
n.023943742 del 08.10.1981 di lire 1.300.000,

tutti emessi all'ordine di LIGA Vincenzo, nato a Palermo il 19.5.1929.

b. Ha ricevuto i seguenti assegni:

n.3706063 del 25.07.1979 di lire 4.401.650;
n.3706072 del 15.04.1980 di lire 3.800.000,

tratti all'ordine di PEDONE Vincenzo sul conto corrente 19737 del Credito Italiano - agenzia nr.3 di Palermo - intrattenuto dalla "SICILCALCE" S.p.A. che ha sede in Bagheria, via Consolare nr.27 e della quale risulta essere socio ed amministratore NOTARO Andrea fu Mariano, nato a Villabate il 9.11.1920, coniugato GRECO Rosa fu Giuseppe e di Ferrara Caterina, nata a Palermo il 15.11.1930, sorella di Greco Michele e Salvatore.

c. Ha ricevuto i seguenti assegni:

n.016208593 del 20.10.1980 di lire 5.000.000;
n. 1012730 del 10.12.1978 di lire 5.000.000;
n. 1009183 del 04.08.1978 di lire 2.000.000;
n. 1003667 del 28.04.1978 di lire 2.000.000,

dei quali il primo tratto da D'AGOSTINO Salvatore di Rosario, nato a Palermo il 9.2.1952, sul conto corrente della "SICILIANA SCAVI E COSTRUZIONI" S.r.l.
Mentre gli altri sono stati tratti dal fratello di questi D'AGOSTINO Giovan Battista, nato a Palermo il 30.11.1947.

PILO Giovanni

PILO Emanuele

a. PILO Giovanni, in qualita' di amministratore unico della "INGAR" S.r.l., ha negoziato l'assegno bancario nr. 1710543 dell'11.1.1981 di lit. 5.000.000 tratto da Lo Verde Giovanni, nato a Palermo il 10.8.1939 sul c/c nr. 12490/0 della Cassa Rurale ed Artigiana - agenzia di Boccadifalco -.

b. Pilo Emanuele ha tratto sul c/c nr. 521 intrattenuto dalla SICES S.r.l., intrattenuto presso la Banca di Messina - filiale di Palermo -, l'assegno nr.050023156 del 27.1.1983 di lire 300.000.000 a favore di LI VORSI Gaspare, nato a Palermo l'1.1.1933.

PISCITELLO Santo , nato a Ganci il 2.3.1940, ha tratto sul c/c nr. 0237 della Cassa Rurale ed Artigiana Mutuo Soccorso di Ganci, l'assegno nr. 145485 del 18.5.1983 di lire 2.230.000 all'ordine di LI VORSI Gaspare che l'ha girato alla ditta Emanuele PILO.

c. PILO Emanuele ha emesso a favore della I.C.RE.(Industria Chiodi e Reti) S.r.l., con sede in Bagheria, contrada Serradifalco, i cui soci sono:

- GRECO Leonardo, nato a Bagheria il 16.6.1938;
- CALTAGIRONE Francesco Paolo, nato a Bagheria il 22.8.1936;
- GARGANO Antonino, nato a Bagheria il 16.10.1936;
- CALTAGIRONE Pietro, nato a Bagheria il 18.2.1920,

l'assegno bancario nr.023235285 del 3.2.1983 di lire 22.000.000, tratto sul c/c

nr.229753/20 intrattenuto dalla INGAR S.r.l. presso la C.C.R.V.E. - sede di Palermo -.

d. PILO Emanuele ha tratto i seguenti assegni bancari:

nr.0239872 del 22.9.1977 di lire 5.000.000, tratto sul c/c nr.2779 intrattenuto dalla INGAR S.r.l. presso la Banca Nazionale del Lavoro - agenzia nr.3 di Palermo -;

nr.02313725034 del 20.12.1982 di lire 20.000.000 tratto sul c/c nr.229753/20 intrattenuto dalla INGAR S.r.l.;

nr.050020524 del 26.10.1982 di lire 20.000.000 tratto sul c/c nr.531 intrattenuto presso la Banca di Messina - filiale di Palermo - dalla "PILO Costruzioni" S.r.l..

All'ordine di TERESI Carlo, nato a Palermo il 3.1.1925.

e. Sul c/c nr.911 intrattenuto dalla INGAR S.r.l. presso la Banca di Messina - filiale di Palermo -, PILO Emanuele ha tratto l'assegno nr.050021964 del 26.11.1982 di lire 1.716.106 all'ordine della "SICILCALCE" S.p.A. con sede in Bagheria, via Consolare nr.27.

Nella suddetta societa' risulta essere socio NOTARO Andrea fu Mariano e di GANDOLFO Maria Concetta, nato a Villabate (PA) il 9.11.1920, coniugato GRECO Rosa di Giuseppe e di Ferrara Caterina, nata a Palermo il 15.11.1930, sorella di Michele GRECO

f. Ha tratto i seguenti assegni:

n.050022062 del 08.08.1983 di lire 3.000.000, tratto sul c/c 521 intrattenuto dalla SICES S.r.l.;
n.050026235 del 19.12.1983 di lire 10.000.000 tratto sul c/c nr.911 intrattenuto dalla INGAR S.r.l.;

n.050026234 del 05.12.1983 di lire 5.000.000 tratto sul c/c 911,

tutti all'ordine di tale NIGRO Giuseppe, negoziati dalla BOSCO S.p.A., con sede in Palermo, viale Regione Siciliana nr.7377 della quale e' amministratore e socio Bosco Nunzio fu Giovanni e fu Ganci Giuseppina, nato a Palermo il 9.4.1924, cugino di GANGI Giuseppe, nato a S.Giuseppe Jato il 26.9.1933 in quanto le rispettive madri erano sorelle.

g. PULLARA' Ignazio di Santo, nato a San Giuseppe Jato il 13.4.1946, ha presentato all'incasso effetti cambiari per lire 2.235.540, in data 5.2.1980, e lire 3.437.898, in data 12.6.1979, aventi come trassati o emittenti la "Ingar" S.r.l..

PIPITONE Angelo

a. Ha tratto, sul c/c nr.103800 della Banca Popolare di Carini, i seguenti assegni:

n.0324624 del 27.05.1980 di lire 5.000.000;
n.0324625 del 27.05.1980 di lire 5.000.000,

negoziati da FAZIO Salvatore di Giovanbattista, nato a Palermo il 4.7.1927.

b. Ha emesso l'assegno bancario n.2012 del 20.8.1979 di lire 30.000.000 del 20.8.1979 all'ordine di ALONGI Giovanni, nato a Palermo il 28.11.1936.

c. Ha emesso i seguenti assegni bancari:

n.0220805 di lire 1.100.000 del 30.04.1078;
n.0292030 di lire 1.750.000 del 30.11.1979,

negoziati da 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 (sorella di GRECO Michele e Salvatore).

L'assegno nr.0292030 di lire 1.750.000 e' stato negoziato da NOTARO Andrea per conto della "Sicilcalce" S.p.A., avente sede in Bagheria via Consolare nr.27, iscritta alla Cancelleria del Tribunale al nr.7697 R.S. vol.32/82, della quale e' amministratore.

PORCELLI Antonino

a. RICCOBONO Gaetana fu Lorenzo e di GATTUSO Rosalia, nata a Palermo il 20.5.1935, moglie di PORCELLI Antonino e cugina di Rosario RICCOBONO, ha tratto sul proprio c/c nr.02/0600/1 della Banca Popolare di Palermo - agenzia di Partanna Mondello -, l'assegno nr.1906434 del 28.3.1980 di lire 10.000.000, all'ordine di GRAZIANO Salvatore, nato a Palermo il 20.3.1950.

b. RICCOBONO Gaetana ha tratto sul c/c nr.02/0600/1 i seguenti assegni:

n.1544975 del 04.04.1982 di lire 6.000.000;
n.0108883 del 26.05.1982 di lire 5.500.000;
n.2138754 del 02.07.1981 di lire 5.500.000;
n.2141921 del 16.07.1981 di lire 5.300.000;
n.2141922 del 14.09.1981 di lire 5.000.000;

n.1894025 del 14.08.1979 di lire 5.000.000;
n.1894027 del 05.09.1979 di lire 5.000.000;
n.1901642 del 05.12.1979 di lire 5.000.000;
n.1913848 del 29.07.1980 di lire 5.200.000;
n.1913844 del 09.07.1980 di lire 5.000.000,

tutti emessi all'ordine di GUERCIO Salvatore fu Salvatore e fu GIORDANO Maria, nato a Palermo il 15.1.1908, eccetto gli ultimi due emessi all'ordine della "Sicilcarne" S.r.l. con sede in Palermo, via Partanna Mondello nr.41, della quale e' amministratore il figlio, GUERCIO Vincenzo, nato a Palermo il 13.5.1943.

c. BARBAROSSA Nunzio fu Roberto, nato a Napoli il 25.3.1931, ha emesso gli assegni nn.rr.048057095 del 19.7.1979 di lire 10.000.000 e 048057096 del 3.8.1979 di lire 10.000.000, rispettivamente all'ordine di GUERCIO Salvatore e LOMBARDO Giovanni; gli assegni sono stati negoziati da RICCOBONO Gaetana.

d. RICCOBONO Gaetana ha tratto sul c/c nr.020600/1 l'assegno nr.1906433 del 1.4.1980 di lire 5.000.000 all'ordine di VITAMIA Paolo di Giuseppe, nato a Palermo l'8.7.1922.

e. VITAMIA Rosalia di Giuseppe, nata a Palermo il 25.3.1930, ha negoziato l'assegno circolare nr.02963194 del 19.7.1977 di lire 5.000.000, emesso dalla Banca Popolare di Palermo - agenzia di Partanna Mondello -, per conto dell'I.C.B.P.I., all'ordine di GUERCIO Salvatore.

L'assegno e' stato richiesto da PORCELLI Antonino utilizzando quale provvista gli assegni bancari nn.rr.1888727 e 1894021 tratti sul c/c nr.020600/1 intrattenuto dalla moglie RICCOBONO Gaetana.

VITAMIA Rosalia e' sorella di VITAMIA Paolo ed e' coniugata con RICCOBONO Rosario di Lorenzo e di

GRECO Margherita, nato a Palermo il 10.2.1929.

PRESTIFILIPPO Giovanni nato il 28.5.1921

a. BUFFA Vincenzo fu Giovanni, nato a Palermo il 22.10.1938, ha negoziato, in data 30.6.1978 l'assegno nr.1061075 di lire 35.000.000, tratto da GRECO Nicolo', nato a Palermo il 2.1.1950, sul c/c nr.15065/20 della C.C.R.V.E. - succursale nr.22 di Palermo -, utilizzandolo quale provvista per la richiesta di nr.4 assegni circolari da lire 5.000.000 ciascuno dei quali:

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

Tutti i suddetti assegni sono stati negoziati da FEDERICO Domenico, nato a Palermo il 25.2.1940.

b. Ha tratto sul c/c nr.42130 della C.R.A. Monreale - agenzia di Falsomiele - l'assegno nr.1392841 del 20.10.1981 di lire 1.000.000, negoziato da FEDERICO Domenico.

c. Ha ricevuto i seguenti assegni:

n.1026736 del 15.09.1977 di lire 3.500.000;
n.1026733 del 12.09.1977 di lire 5.000.000;
n.1079371 del 12.01.1979 di lire 2.500.000,

tratti da Greco Nicolo' sul c/c nr.15065/20.

d. Ha ricevuto l'assegno nr.010795512 del 22.08.1979 di lire 10.000.000, tratto da OLIVERI Giovanni, nato a Villafrati il 21.3.1945, sul c/c nr.5165/20 della C.C.R.V.E. - succursale nr.24 di Palermo -.

e. Ha ricevuto i seguenti assegni:

n. 0289605 del 30.11.1979 di lire 2.880.000;

n. 0289604 del 02.11.1979 di lire 1.982.000;
n. 686780 del 07.11.1973 di lire 480.000;
n.023495371 del 30.11.1981 di lire 4.000.000;
n.023482277 del 10.08.1981 di lire 420.000;
n.023474495 del 1981 di lire 1.500.000;
n.023484161 del 20.07.1981 di lire 420.000;
n.023471318 del 20.05.1981 di lire 420.000,

emessi da GRECO Salvatore fu Giuseppe, nato a Palermo il 7.7.1927.

f. Ha ricevuto i seguenti assegni:

n.13621962 del 30.06.1978 di lire 2.000.000;
n.28493080 del 28.05.1980 di lire 2.232.000;
n. 1377514 del 29.11.1979 di lire 2.897.000;
n. 1274893 del 29.05.1980 di lire 711.000;
n. 0850598 del 30.11.1978 di lire 5.955.000,

tutti tratti da GRECO Michele fu Giuseppe, nato a Palermo il 2.5.1924.

PRESTIFILIPPO Giovanni, in data 30.11.1978, ha effettuato per conto dei

fratelli GRECO, il pagamento dell'Ilor e dell'Irpef.

g. In data 9.1.1980 ha negoziato l'assegno nr.1540242283 di lire 15.000.000, tratto sul proprio c/c della C.C.R.V.E. - succursale nr.4 di Palermo -, utilizzandolo quale provvista per la richiesta dei seguenti assegni circolari:

- n.680195731 all'ordine di INGRASSIA Giuseppe;
- n.680195732 all'ordine di PRESTIFILIPPO Salvatore.

In data 27.3.1979 ha richiesto i seguenti assegni circolari:

- n.450032055 di lire 4.000.000, all'ordine di PRESTIFILIPPO Salvatore;
- n.302328590 di lire 300.000, all'ordine di INGRASSIA Giuseppe;

utilizzando quale provvista i seguenti assegni:

- n. 0264187 di lire 3.700.000, tratto sul proprio c/c;
- n.390430142 di lire 1.000.000, circolare.

I titoli sono stati negoziati dai rispettivi ordinatari.

In data 20.2.1980 ha richiesto i seguenti assegni circolari:

- n.440031521 di lire 3.000.000 all'ordine di PRESTIFILIPPO Salvatore;
- n.440031522 di lire 3.000.000 all'ordine di INGRASSIA Giuseppe;
- n.450032820 di lire 4.000.000 all'ordine di INGRASSIA Giuseppe;

utilizzando quale provvista l'assegno nr.015402425 di lire 10.000.000, tratto sul proprio c/c nr.188345/10.

I titoli sono stati negoziati dai rispettivi ordinatari, INGRASSIA Giuseppe, nato a

Palermo il 21.2.1922 e PRESTIFILIPPO Salvatore, nato a Palermo l'8.4.1933.

In data 20.2.1980 ha negoziato l'assegno nr.49345139 tratto sul proprio c/c del Banco di Sicilia - agenzia nr.7 di Palermo -, utilizzandolo quale provvista per la richiesta dell'assegno circolare nr.650518616 emesso all'ordine di PRESTIFILIPPO Salvatore e negoziato dallo stesso.

h. PRESTIFILIPPO Mario, nato a Palermo il 3.8.1958 - figlio di Giovanni - ha prestato fidejussione nell'interesse della "Adriana Costruzioni" S.p.A. con sede in Palermo, della quale risulta essere stato amministratore unico e legale rappresentante FEDERICO Domenico e nell'interesse della quale, oltre a FEDERICO ed a PRESTIFILIPPO Mario, ha prestato fidejussione BISCONTI Ludovico, nato a Belmonte Mezzagno il 2.1.1927.

i. Ha ricevuto i seguenti assegni:

n.0022868 del 24.08.1978 di lire 10.000.000;
n.0072598 del 13.01.1979 di lire 1.500.000;
n.0282152 del 27.06 1972 di lire 460.000,

tratti, i primi due da FEDERICO Domenico 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, e l'ultimo da DI BARTOLO Anna Maria, nata a Palermo il 26.2.1942, moglie di FEDERICO, sul c/c n.40162 della C.R.A.M. - agenzia di Falsomiele -.

PRESTIFILIPPO Mario Giovanni

a. PRESTIFILIPPO Mario Giovanni risulta essere intestatario del libretto di deposito al risparmio n.8910062371 (vincolato a termine nominativo), presso il Banco di Sicilia - sede di Palermo -.

   Il libretto e' stato acceso da GRECO Michele, nato a Palermo il 2.5.1924, in data 14.08.1958 mediante versamento di lire 50.000 come si evince dalla firma apposta dallo stesso sulle schede di movimentazione e dalla annotazione "Rapp/to GRECO Michele".

b. Ha prestato fidejussione nell'interesse della "Adriana Costruzione" della quale risulta essere amministratore unico FEDERICO Domenico, nato a Palermo il 25.2.1940, unitamente a BISCONTI Ludovico, nato a Belmonte Mezzagno il 2.1.1927, ed allo stesso FEDERICO.

PRESTIFILIPPO Nicola nato l'8.4.1950

a. Ha ricevuto i sottoelencati assegni bancari tratti sul c/c nr.145403/20 intestato a LA ROSA Antonino di Filippo, nato a Palermo il 18.6.1938, ed intrattenuto presso la C.C.R.V.E. - filiale di Palermo -:

n. 0026364 del 19.11.1978 di L. 11.500.000;
n. 0059371 del 25.11.1978 di L. 1.000.000;
n. 0068169 del 01.01.1979 di L. 2.000.000;
n. 0075673 del 18.01.1979 di L. 6.000.000;
n. 3087043 del 21.03.1979 di L. 22.000.000;
n. 3087056 del 03.05.1979 di L. 1.680.000;
n.010274087 del 03.07.1979 di L. 3.000.000
girato a terzi;
n.015120974 del 25.01.1980 di L. 5.000.000;
n.015141734 del 12.03.1980 di L. 1.750.000.

b. GIOIA Luigi, nato a Palermo il 16.1.1925, ha tratto sul proprio c/c nr.410224250 del Banco di Sicilia - sede di Palermo - l'assegno nr.39718066 del 28.11.1980 di lire 50.000.000 all'ordine di GRECO Salvatore fu Giuseppe, nato a Palermo il 7.7.1927 che lo ha negoziato.

Sentito ad esame testimoniale, in data 21.12.1984, Gioia Luigi ha dichiarato: di essersi occupato della sistemazione dell'eredita' di TAGLIAVIA Salvatore, comprensiva del fondo Ciaculli esteso circa Ha 75 e condotto in affitto da GRECO Michele e dal fratello Salvatore; che l'eredita' era oberata di debiti e gli istituti di crediti minacciavano di espropriare detto fondo, per cui i GRECO avevano iniziato due giudizi contro l'eredita' Tagliavia, il primo per la riduzione del canone di affitto da lire 16.000.000 a lire 6.000.000, per miglioramenti, ed il secondo per il riscatto

del fondo previo pagamento delle 20 annualita', nella loro qualita' di coltivatori diretti; gli stessi avevano promesso, pero', che avrebbero desistito dalle minacciate azioni esecutive se l'eredita' TAGLIAVIA avesse raggiunto l'accordo con gli istituti di credito, come infatti avvenne. Pertanto, si addivenne ad una transazione con i GRECO, che si concreto' in una rinunzia giudiziale all'azione da parte loro previo accordo sulla riduzione del canone a lire 6.000.000 ed esborso, a titolo di acconto, immediatamente della somma di lire 50.000.000 e di altre somme per complessive lire 80.000.000; che l'accordo prevedeva il consenso dei GRECO al rilascio immediato del fondo tutte le volte che la S.A.T. (Siciliana Alberghi e Turismo) S.p.A. avesse proceduto alle vendite di lotti del terreno e che sull'importo delle vendite stesse venisse dato ai GRECO una percentuale del 25% sul fondo Tagliavia e del 20% sul fondo Costa; che le somme furono anticipate da lui stesso

in quanto la S.A.T., alla quale erano stati conferiti i beni dell'eredita' Tagliavia, allora non aveva la disponibilita' necessaria; che aveva stipulato con l'imprenditore ALFANO Rosario un preliminare per la vendita di parte del fondo per un corrispettivo di lire 1.000.000.000 e che lo stesso aveva gia' erogato, a titolo di acconto lire 150.000.000 circa; dopo pochi mesi, pero' gli aveva fatto presente che non era in grado di assumersi l'impegno della realizzazione degli edifici e gli aveva chiesto, pertanto, di aderire al subingresso di altri costruttori, e cioe' la "EDIL COSTRUZIONI", BONACCORSO Salvatore , FINOCCHIO Gaspare e FICI Giovanna.

ALFANO Rosario si identifica nell'omonimo fu Aurelio e fu Zito Anna, nato a Bisacquino il 23.2.1932 e residente a Palermo in via Croce Rossa nr.81.

FINOCCHIO Gaspare si identifica nell'omonimo nato a Palermo il 29.7.1931.

Amministratore unico della Edil Costruzioni S.r.l. e' PUCCIO Antonino fu Salvatore e di Pavone Maria, nato a Palermo il 24.4.1936 ed ivi residente in via dei Nebrodi 55.

FICI Giovanna si identifica nell'omonima nata a Palermo l'1.5.1933, suocera di PRESTIFILIPPO Nicola.

BONACCORSO Salvatore si identifica nell'omonimo nato a Palermo il 14.3.1958 ed ivi domiciliato in via Gibilrosso nr.3/a.

ALFANO Rosario, sentito in data 30.1.1985, ha confermato quanto gia' dichiarato da GIOIA Luigi, precisando: che, in seguito alle sopravvenute difficolta', aveva dato voce circa la necessita' di vendere il terreno del compromesso, e si erano presentati PUCCIO Antonino e FINOCCHIO Gaspare che avevano acquistato gran parte del terreno;

Amministratore unico della Edil Costruzioni S.r.l. e' PUCCIO Antonino fu Salvatore e di Pavone Maria, nato a Palermo il 24.4.1936 ed ivi residente in via dei Nebrodi 55.

FICI Giovanna si identifica nell'omonima nata a Palermo l'1.5.1933, suocera di PRESTIFILIPPO Nicola.

BONACCORSO Salvatore si identifica nell'omonimo nato a Palermo il 14.3.1958 ed ivi domiciliato in via Gibilrosso nr.3/a.

ALFANO Rosario, sentito in data 30.1.1985, ha confermato quanto gia' dichiarato da GIOIA Luigi, precisando: che, in seguito alle sopravvenute difficolta', aveva dato voce circa la necessita' di vendere il terreno del compromesso, e si erano presentati PUCCIO Antonino e FINOCCHIO Gaspare che avevano acquistato gran parte del terreno;

successivamente si erano presentati BONACCORSO Salvatore e FICI Giovanna, accompagnata dal genero PRESTIFILIPPO Nicola.

PRESTIFILIPPO Salvatore

a. Prestifilippo Giovanni, nato a Palermo il 28.5.1921, fratello di Salvatore, in data 9.1.1980 ha negoziato l'assegno nr.1540242283 di lire 15.000.000, tratto sul proprio c/c della C.C.R.V.E. - succursale nr.4 di Palermo -, utilizzandolo quale provvista per la richiesta dei seguenti assegni circolari:

- n.680195731 di lire 7.000.000 all'ordine di INGRASSIA Giuseppe;
- nr.680195732 di lire 7.000.000 all'ordine di PRESTIFILIPPO Salvatore.

I titoli sono stati negoziati dai rispettivi ordinatari.

INGRASSIA Giuseppe si identifica nell'omonimo nato a Palermo il 21.2.1922.

PRESTIFILIPPO Giovanni, in data 27.3.1979, ha richiesto i seguenti assegni circolari:

- n.450032055 di lire 4.000.000 all'ordine di PRESTIFILIPPO Salvatore;
- n.302328590 di lire 300.000 all'ordine di Ingrassia Giuseppe;

utilizzando quale provvista i seguenti assegni:

- n.0264187 di lire 3.700.000 tratto sul proprio c/c;
- n.390430142 di lire 1.000.000, circolare.

I titoli sono stati negoziati dai rispettivi ordinatari.

PRESTIFILIPPO Giovanni, in data 20.2.1980, ha richiesto i seguenti assegni circolari:

- n.440031521 di lire 3.000.000 all'ordine di PRESTIFILIPPO Salvatore;
- n.440031522 di lire 3.000.000 all'ordine di INGRASSIA Giuseppe;
- n.450032820 di lire 4.000.000 all'ordine di INGRASSIA Giuseppe,

utilizzando quale provvista l'assegno nr.015402425 di lire 10.000.000, tratto sul proprio c/c nr.188345/10.

I titoli sono stati negoziati dai rispettivi ordinatari.

PRESTIFILIPPO Giovanni, in data 20.2.1980, ha negoziato l'assegno nr.49345139 tratto sul proprio c/c del Banco di Sicilia - agenzia nr.7 di Palermo -, utilizzandolo quale provvista per la richiesta dell'assegno circolare nr.650518616 emesso all'ordine di PRESTIFILIPPO Salvatore e negoziato dallo stesso.

b. PRESTIFILIPPO Salvatore e la moglie BONTA' Filippa hanno tratto, in data 20.4.1982, l'assegno nr.101006016 di lire 85.000.000 sul loro c/c nr.1366/23 della Banca Popolare di Novara - agenzia nr.5 di Milano -, all'ordine di INGRASSIA Giuseppe che lo ha versato, lo stesso giorno, sul proprio c/c nr.172776/01.

Il 26.4.1982, sono state utilizzate lire 83.650.000 per l'acquisto di B.O.T. annuali, con scadenza 29.4.1983, per nominali lire 100.000.000.

In data 12.10.1982 i titoli sono stati venduti con un netto ricavo di lire 90.797.276, che e' stato accreditato sul c/c 172776/01.

In data 13.10.1982, e' stato costituito il libretto di deposito a risparmio libero al portatore nr.1401362/00/16 denominato "FILIPPA", con un versamento di lire

90.000.000, addebitando l'importo sul predetto c/c.

In data 19.11.1982, e' stato estinto il l.D.R. al portatore "FILIPPA" e l'importo corrispondente e' stato utilizzato per l'accensione del certificato di deposito vincolato al portatore Mediobanca nr.1722117/11 a scadenza 19 mesi.

In data 4.7.1984 e' stato estinto il C.D.V.P.M. e l'importo complessivo di lire 112.127.490 e' stato utilizzato nel seguente modo:

- lire 19.127.490 sono state ritirate in contanti da IGNOTO Francesco, nato a Palermo l'1.1.1942 ed ivi residente in Corso dei Mille nr.146;

- lire 93.000.000 sono state utilizzate per l'accensione di 21 certificati di deposito al portatore, scadenza 6 e 12 mesi, a nome BONTA' Filippa.

c. INGRASSIA Giuseppe ha tratto sul proprio c/c nr.113904/01 della Banca Commerciale Italiana - agenzia nr.39 di Milano - i seguenti assegni:

n.728312 del 10.03.1978 di lire 1.300.000;
n.801475 del 22.04.1976 di lire 1.400.000;
n.799576 del 16.11.1976 di lire 2.150.000,

all'ordine di PRESTIFILIPPO Salvatore che li ha negoziati.

d. Ha ricevuto i seguenti assegni:

n.1120752 del 01.09.1975 di lire 500.000;
n.1116472 del 28.01.1976 di lire 300.000,

tratti da GRECO Michele fu Giuseppe, nato a Palermo il 2.5.1924, sul c/c nr.00/920/1 della Banca Popolare di Palermo.

e. CONTORNO Antonina fu Vincenzo e di MISTRETTA Rosa, nata a Palermo il 9.8.1912, madre dei fratelli GRADO, 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 ed al marito PRESTIFILIPPO Salvatore.

f. 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.

PUCCIO Antonino

a. GIOIA Luigi, nato a Palermo il 16.1.1925, ha tratto sul proprio c/c nr.410224250 del Banco di Sicilia - sede di Palermo - l'assegno nr.39718066 del 28.11.1980 di lire 50.000.000 all'ordine di GRECO Salvatore fu Giuseppe, nato a Palermo il 7.7.1927, che lo ha negoziato.

Sentito in data 21.12.1984, Gioia Luigi ha dichiarato: di essersi occupato della sistemazione dell'eredita' di TAGLIAVIA Salvatore, comprensiva del fondo Ciaculli esteso circa Ha 75 e condotto in affitto da GRECO Michele e dal fratello Salvatore; che l'eredita' era oberata di debiti e gli istituti di crediti minacciavano di espropriare detto fondo, per cui i GRECO avevano iniziato due

giudizi contro l'eredita' Tagliavia, il primo per la riduzione del canone di affitto da lire 16.000.000 a lire 6.000.000, per asseriti miglioramenti, ed il secondo per il riscatto del fondo previo pagamento delle 20 annualita', nella loro qualita' di coltivatori diretti; gli stessi avevano promesso, pero', che avrebbero desistito dalle minacciate azioni esecutive se si fosse raggiunto l'accordo con gli istituti di credito, come era avvenuto. Pertanto, si era addivenuti ad una transazione con i GRECO, piu' precisamente ad una rinunzia giudiziale all'azione da parte loro previa riduzione del canone a lire 6.000.000 ed esborso, a titolo di acconto, di complessive lire 80.000.000; l'accordo prevedeva il consenso dei Greco al rilascio immediato del fondo tutte le volte che la S.A.T. (Siciliana Alberghi e Turismo) S.p.A. avesse proceduto alle vendite e che sull'importo delle vendite venisse dato ai GRECO una percentuale del 25% sulle vendite del fondo Tagliavia e del 20%

su quelle del fondo Costa; che gli 80 milioni erano stati anticipati da lui stesso in quanto la S.A.T., alla quale erano stati conferiti i beni dell'eredita' Tagliavia, allora non aveva la disponibilita' necessaria; che aveva stipulato con l'imprenditore ALFANO Rosario un preliminare per la vendita di parte dei fondi, che prevedeva un esborso,da parte del promittente acquirente, di circa lire 1.000.000.000 e che lo stesso aveva gia' erogato, a titolo di acconto 150.000.000 circa ma, dopo pochi mesi, aveva fatto presente che non era in grado economicamente di assumersi l'impegno della realizzazione degli edifici e gli aveva chiesto, pertanto, di aderire al subingresso di altri costruttori e precisamente la "Edil Costruzioni", BONACCORSO Salvatore, FINOCCHIO Gaspare e FICI Giovanna.

ALFANO Rosario si identifica nell'omonimo fu Aurelio e fu Zito Anna, nato a Bisacquino il 23.2.1932 e residente a Palermo in via Croce Rossa nr.81.

FINOCCHIO Gaspare si identifica nell'omonimo nato a Palermo il 29.7.1931.

FICI Giovanna si identifica nell'omonima nata a Palermo l'1.5.1933, suocera di PRESTIFILIPPO Nicola.

BONACCORSO Salvatore si identifica nell'omonimo nato a Palermo il 14.3.1958 ed ivi domiciliato in via Gibilrosso nr.3/a.

PUCCIO Antonino e' l'amministratore unico della "Edil Costruzioni" S.r.l..

Alfano Rosario, sentito in data 30.1.1985, ha confermato quanto dichiarato da GIOIA Luigi precisando: che, in seguito alle sopravvenute difficolta', aveva dato voce circa la necessita' di vendere il terreno oggetto del compromesso e si erano presentati PUCCIO Antonino e FINOCCHIO Gaspare, che avevano acquistato la gran parte del terreno; successivamente si

erano presentati BONACCORSO Salvatore e FICI Giovanna, accompagnata dal genero PRESTIFILIPPO Nicola.

b. Ha emesso i seguenti assegni bancari all'ordine di OLIVERI Giovanni fu Domenico e di Costanza Vincenza, nato a Villafrati il 21.3.1945:

n. 2360674 del 14.09.1979 di L. 2.100.000;
n. 9841671 del 05.06.1979 di L. 3.000.000;
n.9172218049 del 05.06.1979 di L. 3.500.000.

Detti titoli sono stati emessi per conto della "NI.SA Costruzioni" S.r.l. della quale Puccio Antonino e' amministratore.

PULLARA' Giovan Battista

a. Ha tratto sul c/c nr.40028 della Cassa Rurale ed Artigiana di Monreale l'assegno nr.0315384 del 13.11.1979 di lire 7.000.000, a favore di CAPIZZI Benedetto, nato a Palermo il 28.4.1944 ed ivi residente in via Ambleri nr.30.

b. Ha tratto sul c/c nr.40028 i seguenti assegni bancari:

n.0288363 del 19.09.1979 di lire 18.000.000;
n.0597143 del 10.07.1979 di lire 28.500.000;
n.0583937 del 12.09.1979 di lire 20.000.000;
n.0577638 del 18.02.1979 di lire 19.500.000;
n.0568599 del 28.09.1978 di lire 20.000.000;
n.0551789 del 11.03.1978 di lire 10.000.000;
n.0568591 del 22.08.1978 di lire 15.000.000.

I suddetti titoli sono stati emessi all'ordine della "Lara Costruzioni" S.r.l. eccetto gli ultimi due, emessi all'ordine di MURATORE Salvatore e negoziati da TERESI Liborio fu Giuseppe e di MURATORE Sebastiana, nato a Palermo l'1.8.1932 ed ivi residente in via Notarbartolo nr.21. Lo stesso risulta essere socio della Lara Costruzioni S.r.l..

c. Ha emesso, in data 26.9.1978, l'assegno bancario nr.0568597 di lire 4.700.000 tratto sul c/c 40028, all'ordine di BADALAMENTI Salvatore, nato a Palermo il 17.9.1941 ed ivi residente in via Oreto nr.391, che l'ha negoziato.

d. Ha emesso, in data 25.09.1978, l'assegno bancario nr.0568598 di lire 1.000.000, tratto sul c/c nr.40028, all'ordine di PULLARA' Ignazio, nato a S.Giuseppe Jato il 13.4.1946, che l'ha negoziato.

e. Ha emesso l'assegno bancario nr.0557925 del 30.3.1978 di lire 1.000.000 all'ordine di PACE Stefano, nato a Palermo il 13.7.1937 che l'ha negoziato.

f. Ha emesso, in data 27.4.1978, l'assegno bancario nr.0557928 di lire 2.200.000 all'ordine di INGRASSIA Ignazio, nato a Palermo il 18.11.1950 che l'ha negoziato.

g. Ha ricevuto i seguenti assegni:

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

tratti da CAPIZZI Benedetto sul c/c n.28730/3 della C.R.A. di Villagrazia di Palermo.

PULLARA' Ignazio

a. Ha ricevuto l'assegno bancario nr.0568598 del 25.9.1978 di lire 1.000.000 tratto sul c/c nr.40028, da PULLARA' Giovan Battista di Santo, nato a San Giuseppe Jato il 21.7.1943, sulla C.R.A.M. - agenzia di Falsomiele -.

b. Ha presentato all'incasso, presso la C.R.A.M. effetti cambiari per lire 2.235.540, in data 5.2.1980, e lire 3.437.898, in data 12.6.1979, aventi come trassati o emittenti la "INGAR" S.r.l. della quale e' amministratore PILO Giovanni , nato a Palermo l'11.3.1937.

c. DI SALVO Nicola, nato a Palermo il 5.7.1938, 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.

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'.

d. Ha tratto, sul c/c n.41191, i seguenti assegni:

1 n.8 assegni per complessive lire 52.500.000 all'ordine di CAPIZZI Benedetto,nato a Palermo il 28.6.1944;

2 n.0298259 del 15.10.1979 di lire 10.000.000;
n.0582170 del 09.01.1979 di lire 500.000;
n.0582162 del 02.01.1979 di lire 463.000;
n.0582518 del 22.01.1979 di lire 50.000;
n.0594572 del 21.05.1979 di lire 500.000;
n.0292485 del 10.09.1979 di lire 80.000,

tutti emessi all'ordine di PACE Stefano, nato a Palermo il 16.7.1937;

3 n.02881190 del 30.08.1979 di lire 2.000.000 all'ordine di ADELFIO Giovanni, da identificarsi, presumibilmente, nell'omonimo, figlio di Salvatore, nato a Palermo il 26.10.1938;

4 n.5 assegni per complessive lire 13.130.000 all'ordine di CINQUEMANI Carmelo, nato a Palermo l'1.6.1947 ed ivi residente in via Oreto n.366;

5 n.0298251 del 05.10.1979 di lire 3.000.000 all'ordine di TERESI Antonino, nato a Palermo il 2.8.1952;

6 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 all'ordine di DI SALVO Nicola.

7 n.0577119 del 02.01.1979 di lire 60.000,

all'ordine di LI VORSI Gaspare, nato a Palermo l'1.1.1933;

8 n.0599953 del 29.06.1979 di lire 285.000,

all'ordine di OLIVERI Giovanni, nato a Villafrati il 21.3.1945;

9 n.0313699 del 27.12.1979 di lire 379.000;
n.0298256 del 02.10.1979 di lire 100.000;
n.0303965 del 16.10.1979 di lire 220.000,

all'ordine di MINEO Settimo, nato a Palermo il 28.11.1938.

e. Ha ricevuto i seguenti assegni:

1 n.9 per complessive lire 52.750.000 tratti da CAPIZZI Benedetto sul c/c n.28730/3 della C.R.A. di Villagrazia di Palermo;

2 n.57693299 del 30.10.1979 di lire 18.000.000;

tratto da DI SALVO Nicola;

In data 2.5.1979 GABRIELE Giuseppe, nato a Palermo l'8.2.1945, titolare della "Sicilgru", ha tratto sul c/c 123852/10 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.

3 n.010423948 del 08.10.1979 di lire 4.000.000,

tratto da CINQUEMANI Carmelo sul c/c n.41445/10 della C.C.R.V.E. - succursale n.22 di Palermo -.

4 n.010672953 del 02.07.1979 di lire 1.500.000,

tratto da DI GREGORIO Stefano, nato a Palermo il 4.1.1950 ed ivi residente in via Falsomiele n.63/B, sul c/c n.13146/20 della C.C.R.V.E. - succursale n.22 di Palermo -.

5 n. 0327586 del 07.02.1980 di lire 3.500.000,

tratto da ADELFIO Francesco, nato a Palermo il 24.3.1941, sul c/c n.40207 della C.R.A.M. - agenzia di Falsomiele -.

6 n.137465539 del 21.01.1980 di lire 4.160.000,

tratto sul c/c n.3956/1 della Cassa di Risparmio delle Province Lombarde - filiale

di Arcore - intestato "Alimex" S.r.l. con sede a Lissone (MI) in via F/lli Cairoli n.17 la cui amministratrice si identifica in BERETTA Adele, nata a Lesmo (MI) il 22.4.1944 ed ivi residente in via Petrarca n.46. L'assegno e' stato emesso all'ordine della "Unicarni" S.r.l. girato a terzi e negoziato dal PULIARA'.

In data 17.5.1984 e' stato sentito RAVIOLI Ernesto, nato a Bereguardo (PV) il 21.6.1926 e residente a Milano in piazzale De Agostini n.3, il quale ha dichiarato, tra l'altro, di essere stato, fino al 1981 circa, procacciatore d'affari della Alimex S.r.l. - esercente l'attivita' di import-export di prodotti caseari e lattieri -.

Il RAVIOLI e' stato sentito anche in merito alla negoziazione di assegni circolari richiesti da TINNIRELLO Vincenzo fu Giuseppe, nato a Palermo l'1.10.1951, ed ha dichiarato di aver negoziato quest'ultimi in qualita' di procacciatore di affari della Alimex.

Lo stesso e' stato denunziato dal Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza di Milano per esportazione di valuta con il noto sistema della compensazione, per un totale complessivo di alcune decine di miliardi

Inoltre risulta aver negoziato l'assegno circolare n.09 01356036 di lire 10.000.000 richiesto, in data 9.5.1978, da PIEVANI Romano, nato a Foresto Sparso (BG) l'11.111942, contestualmente al n.0901352660 di lire 9.000.000 negoziato da LICCARDO Castrese, nato a Marano di Napoli l'1.1.1951 - fratello di LICCARDO Pasquale, nato a Marano di Napoli il 16.8.1946, sospettato, quest'ultimo, di appartenere ad organizzazioni camorristiche e gia' individuato nel corso degli accertamenti bancari -.

RANCADORE Giuseppe

a. Ha ricevuto nr.8 assegni per decine di milioni tratti da MONDINO Girolamo, nato a Palermo il 13.2.1934, sul c/c nr.40167 della C.R.A. Monreale - agenzia di Falsomiele -;

b. MONDINO Michele, nato a Palermo l'1.1.1944 - fratello di Girolamo -, ha tratto sul c/c nr.41196 della C.R.A. Monreale - agenzia di Falsomiele - nr.12 assegni per diverse decine di milioni girati da RANCADORE Giuseppe;

c. Ha dato a MONDINO Girolamo assegni per diverse decine di milioni dei quali nr.10 tratti sul c/c 1010/1251/R del Banco di Credito Siciliano - agenzia di Termini Imerese -, nr.3 tratti, sul c/c 3134/2 della Cassa Rurale ed Artigiana "Maria SS.

Immacolata" di Cerda e nr.4 sul c/c 11080/22 della Banca Popolare Siciliana - agenzia di Casteldaccia -. L'assegno nr.0292674 dell'8.6.1979 di lire 5.000.000 e' stato tratto da SINATRA Calogero, nato a Vallelunga Pratameno il 31.2.1934, sul proprio c/c nr.117 della Banca Popolare di Mussomeli - agenzia di Vallelunga Pratameno - all'ordine di RANCADORE Giuseppe e da questi girato a MONDINO Girolamo;

d. Ha tratto nr.4 assegni sul c/c nr.1010/1251, 3 sul c/c nr.3134/2, 4 sul c/c nr.10863/96 della Banca Popolare Siciliana - agenzia di Casteldaccia - ed 1 sul c/c 11080/22, per diverse decine di milioni, tutti all'ordine di VIRGA Vincenzo e da questi girati alla "PAORA MARMI" di Giovanni CRIMI ed Angela DAITA, a firma di girata di CRIMA Giovanni, nato a Vita il 18.4.1944, fratello di CRIMA Leonardo;

f. MONDINO Michele ha tratto sul c/c nr.41196 gli assegni nn.rr.0304648 del

17.10.1979 di lire 3.000.000 e 0298600 dell'11.10.1979 di lire 4.000.000, all'ordine di RINELLA Salvatore e da questi girati a RANCADORE Giuseppe;

g. Ha tratto i seguenti assegni:

- n. 2179045 del 19.05.1981 di lire 4.000.000;
- n.003022246 del 30.12.1981 di lire 5.000.000, tratti sul c/c 1010/1251/R,

- n.30896 del 30.10.1981,
- n.36572 del 09.05.1982;
- n.36219 del 03.03.1982,
- n.36218 del 25.02.1982;
- n.35694 del 04.02.1982,

tutti da lire 5.000.000 tratti sul c/c 3134/2,

- n.09262610 del 21.12.1981 di lire 5.000.000, tratto sul c/c nr.11080/22

- n.7643299 del 10.4.1979 di lire 5.500.000 tratto sul c/c 10863/96 tutti girati da RINELLA Salvatore;

h. Ha tratto sul c/c nr.3134/2 l'assegno nr.21326 del 12.1.1980 di lire 5.000.000 all'ordine di LIMA Gaetano;

i. Ha ricevuto da SINATRA Calogero nr.6 assegni tratti sul c/c nr.117 della Banca Popolare di Mussomeli - agenzia di Vallelunga Pratameno -;

l. Ha tratto sul c/c nr.11080 5 assegni da lire 5.000.000 ciascuno all'ordine di RASPANTI Antonino, nato a Bagheria il 5.3.1938.

RANDAZZO Giuseppe

a. Ha negoziato, in data 25.3.1980, mediante versamento nel proprio c/c nr.38325/20 della Banca del Popolo di Trapani - filiale di Palermo -, i seguenti assegni bancari:

n.6667187 del 25.03.1981 di lire 25.000.000;
n.6667188 del 25.03.1981 di lire 25.000.000.

I predetti titoli sono stati tratti sul c/c acceso presso il Credito Italiano - agenzia 3 di Palermo - intrattenuto da BUSCEMI Salvatore, nato a Palermo il 28.5.1938.

Contestualmente ha versato altri titoli per un importo di lire 13.490.000.

RINELLA Salvatore

a. Ha ricevuto i seguenti assegni:

n. 2179045 del 19.05.1981 di lire 4.000.000;
n.003022246 del 30.12.1981 di lire 5.000.000,

tratti sul c/c 1010/1251/R del Banco di Credito Siciliano - agenzia di Termini Imerese -;

n.30896 del 30.10.1981 di lire 5.000.000;
n.36572 del 09.05.1982 di lire 5.000.000;
n.36219 del 03.03.1982 di lire 5.000.000;
n.36218 del 25.02.1982 di lire 5.000.000;
n.35694 del 04.02.1982 di lire 5.000.000,

tratti sul c/c 3134/2 della Cassa Rurale ed Artigiana "Maria SS. Immacolata" - agenzia di Cerda -;

n.09262610 del 21.12.1981 di lire 5.000.000,

tratto sul c/c 11080/22 della Banca Popolare Siciliana - agenzia di Casteldaccia -;

n.7643299 del 10.4.1979 di lire 5.500.000

tratto sul c/c 10863/96 della Banca Popolare Siciliana - agenzia di Casteldaccia -.

Tutti i predetti assegni sono stati tratti da RANCADORE Giuseppe, nato a Trabia l'11.9.1925 e sono stati girati da RINELLA Salvatore.

b. MONDINO Michele, nato a Palermo l'1.1.1944, ha tratto sul c/c nr.41196 della C.R.A. Monreale - agenzia di Falsomiele - i seguenti assegni:

n.0304648 del 17.10.1979 di lire 3.000.000;
n.0298600 del 11.10.1979 di lire 4.000.000;
n.0288202 del 27.07.1979 di lire 4.000.000,

dei quali i primi due emessi all'ordine di RINELLA Salvatore e da questi girati a RANCADORE Giuseppe mentre il terzo e' stato girato da RINELLA Salvatore.

ROTOLO Salvatore

a. All'ordine di ROTOLO Salvatore e' stato emesso il vaglia cambiario nr.CE 048702689 del 17.12.1980 di lire 93.940 negoziato da LUPO Giuseppe, nato a Palermo il 22.9.1943, mediante versamento nel c/c 14057/20 della C.C.R.V.E. - succursale 24 di Palermo-.

SACCONE Giuseppe

a. Ha ricevuto, da SACCONE Orazio, nato a Palermo l'11.1.1923 - fratello - l'assegno bancario nr.0218743 del 22.8.1978 di lire 263.500 tratto sul c/c nr.9371/10 intrattenuto daTERESI Carlo fu Antonino, nato a Palermo il 12.2.1924, presso la C.C.R.V.E. - succursale 3 di Palermo -:

b. Ha ricevuto i seguenti assegni circolari:

n.003031974 del 18.04.1980 di lit.15.000.000;
n.003031975 del 18.04.1980 di lit.15.000.000;
n.003031976 del 18.04.1980 di lit.15.000.000,

tutti richiesti dall'A.S.P.O. all'ordine di se stessa e negoziati da SACCONE Orazio.

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.

c. 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 BONTATE Giovanni (presumibilmente nato a Palermo il 6.10.1946); la richiesta era stata fatta all'ordine di SACCONE Orazio ed e' stata poi corretta.

L'assegno e' stato negoziato da GRECO Michele fu Giuseppe, nato a Palermo il 2.5.1924.

SACCONE Orazio

a. Ha emesso a favore di TERESI Carlo fu Antonino, nato a Palermo il 12.2.1924, l'assegno bancario nr.04977140 di lire 24.995.500 traendolo sul proprio c/c presso la B.N.L. di Palermo.

b. Ha ricevuto i seguenti assegni bancari tratti sul c/c nr.9371/10 intrattenuto da TERESI Carlo presso la C.C.R.V.E. - succursale 3 di Palermo -:

- n.0218743 del 22.08.1978 di lire 236.500 girato a SACCONE Giuseppe, nato a Palermo il 12.4.1921, fratello di Orazio;

- n.0218749 del 10.10.1978 di lire 11.300.000 girato a DRAGOTTO Orazio.

c. Ha ricevuto i seguenti assegni circolari:

n.460380786 del 23.04.1980 di lire 5.000.000;
n.460380787 del 23.04.1980 di lire 5.000.000;
n.460380788 del 23.04.1980 di lire 5.000.000;
n.460380789 del 23.04.1980 di lire 5.000.000;
n.460380790 del 23.04.1980 di lire 5.000.000;
n.460380791 del 23.04.1980 di lire 5.000.000;
n.460380792 del 23.04.1980 di lire 5.000.000;
n.460380793 del 23.04.1980 di lire 5.000.000;
n.460380794 del 23.04.1980 di lire 5.000.000;
n.460380795 del 23.04.1980 di lire 5.000.000;
n.460730047 del 13.05.1982 di lire 5.000.000;
n.460730048 del 13.05.1982 di lire 5.000.000;
n.460730049 del 13.05.1982 di lire 5.000.000;
n.460730050 del 13.05.1982 di lire 5.000.000;
n.460730051 del 13.05.1982 di lire 5.000.000;
n.460730052 del 13.05.1982 di lire 5.000.000,

tutti richiesti dall'A.S.P.O. all'ordine di se stessa e negoziati da SACCONE Orazio.

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. SACCONE Giuseppe 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 BONTATE Giovanni; la richiesta era stata fatta all'ordine di SACCONE Orazio ed e' stata poi corretta.

L'assegno e' stato negoziato da GRECO Michele fu Giuseppe, nato a Palermo il 2.5.1924.

e. FEDERICO Domenico di Girolamo, nato a Palermo il 25.2.1940, ha tratto sul c/c nr.41665 della C.R.A. Monreale - agenzia di Falsomiele -, intrattenuto dalla "Cofed

Costruzioni" S.r.l. della quale e' procuratore, l'assegno nr.1443549 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.
L'assegno e' stato girato da SACCONE Orazio nell'interesse della societa'.

f. DRAGOTTO Orazio, nato a Palermo il 30.3.1985, ha negoziato mediante versamento nel c/c nr.40900, intestato a SACCONE Orazio ed intrattenuto presso la C.R.A. Monreale, l'assegno circolare nr.460287435 del 23.8.1978 di lire 5.000.000 della C.C.R.V.E. - filiale di Palermo -, richiesto da TINNIRELLO Ottavio di Giuseppe, nato a Palermo il 3.6.1946, fratello di TINNIRELLO Vincenzo, nato a Palermo l'1.10.1951.

g. Ha prestato fidejussione nell'interesse della "Atlantide Costruzioni" S.p.A., con sede in Palermo via Salvatore Cappello n.6, della quale risulta essere amministratore unico e

legale rappresentante BONTATE Giovanni, nato a Palermo il 6.10.1046, e nell'interesse della quale, oltre a BONTATE ed al SACCONE, hanno prestato fidejussione :

- VITALE Giacomo, nato a Palermo l'1.2.1941;
- PRESTIFILIPPO Mario, nato a Palermo il 3.8.1958.

SANFILIPPO Ettore

a. Ha ricevuto, in data 9.10.1978, l'assegno bancario nr.8414950 di lire 1.880.000 tratto sul c/c nr.38518/10 intrattenuto da TINNIRELLO Gaetano, presso la C.C.R.V.E. - succursale 24 di Palermo.

b. Ha ricevuto dalla OLIMAR S.r.l., alla quale sono interessati OLIVERI Giovanni, TINNIRELLO Benedetto e MARCHESE Filippo, i seguenti assegni bancari, tratti sul c/c nr.16178/20 intrattenuto presso la C.C.R.V.E. - succursale 24 di Palermo;

n.016365351 del 05.03.1981 di lire 2.000.000;
n.016365353 del 10.05.1981 di lire 2.000.000;
n.016365354 del 30.05.1981 di lire 3.278.000;
n.016365352 del 10.04.1981 di lire 1.000.000.

SANSEVERINO Domenico

a. Ha ricevuto i seguenti assegni bancari tratti sul c/c nr.124022/10 - C.C.R.V.E. - succursale 9 di Palermo - e sul c/c nr.42086 C.R.A.M. - agenzia di Falsomiele - intestati a CASELLA Giuseppe fu Girolamo, nato a Palermo il 12.6.1942:

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;
n.1435777 del 30.07.1982 di lire 8.000.000.

b. Ha ricevuto i seguenti assegni bancari tratti sul c/c nr.42056 intrattenuto da LO CASCIO Gaspare, nato a Palermo l'11.9.1942, presso la C.R.A.M. - agenzia di Falsomiele -:

n.1400182 del 19.11.1981 di lire 50.000.000;
n.1380390 del 30.09.1981 di lire 9.000.000
girato altre persone;
n.1385410 del 15.09.1981 di lire 20.000.000;
n.1380389 del 10.08.1981 di lire 5.000.000;
n.1419328 del 30.04.1982 di lire 5.430.000
girato altre persone;
n.1416131 del 22.02.1982 di lire 13.800.000;
n.1408675 del 21.01.1982 di lire 30.000.000;
n.1394975 del 15.12.1981 di lire 17.000.000.

c. Ha ricevuto l'assegno bancario nr.0223965 del 21.12.1978 di lire 6.000.000 tratto sul c/c nr.9371/10 intestato a TERESI Carlo fu Antonino, nato a Palermo il 12.2.1924, ed intrattenuto presso la C.C.R.V.E. - succursale 3 di Palermo -.

d. Ha ricevuto l'assegno bancario nr.010006770 del 31.07.1979 di lire 500.000 tratto sul c/c nr.243043 intrattenuto da GRECO Nicolo', nato a Palermo il 2.1.1950, presso la C.C.R.V.E. - succursale 16 di Palermo -. Il titolo e' stato emesso a favore di PACE Stefano e da questi girato.

e. Ha emesso, quale amministratore della "Immobiliare Emiro", i seguenti assegni bancari tratti sul c/c n.51853/20 della C.C.R.V.E. - succursale nr.12 di Palermo -, all'ordine della Edilferro S.r.l. il cui amministratore unico e' CASELLA Giuseppe:

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

f. Ha tratto sul c/c nr.52863/20 della C.C.R.V.E. - succursale nr.12 di Palermo - intrattenuto dalla "Immobiliare Emiro", i seguenti assegni bancari emessi all'ordine di LO CASCIO Gaspare :

n.015799390 del 24.03.1980 di L. 2.550.000;
n.015804412 del 11.12.1980 di L. 15.000.000.

g. Ha tratto sul c/c nr.51853/20 i seguenti assegni bancari:

n.015795986 del 17.06.1980 di L. 3.020.000;
n.015783817 del 30.05.1980 di L. 11.874.000;
n.015795988 del 15.07.1980 di L. 20.000.000;
n.015795989 del 31.07.1980 di L. 21.750.000.

Negoziati dalla "Calcestruzzi Maredolce" della quale e' amministratore unico MAFARA Giuseppe nato a Palermo il 4.1.1943;

n.015782872 del 20.03.1980 di lire 2.435.000;
n.015782871 del 11.03.1980 di lire 3.000.000.

Negoziati da MAFARA Pietro, nato a Palermo il 22.7.1937.

h. Ha ricevuto i seguenti assegni bancari tratti sul c/c nr.807/85056/K della Banca

Sicula - agenzia nr.1 di Palermo - intrattenuto dall'I.T.F. (Istituto Turistico Finanziario) del quale risulta essere amministratore TERESI Pietro di Giovanbattista, nato a Palermo il 22.4.1930:

n.65541893 del 28.02.1979 di lire 1.647.600;
n.65668776 del 01.08.1980 di lire 1.387.600.

i. Ha tratto sul c/c nr.29718/20 della C.C.R.V.E. - succursale nr.22 di Palermo - intrattenuto dalla "Immobiliare Orsa Maggiore" della quale e' amministratore, 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.

Gli assegni sono stati negoziati da AMATO Cristoforo, nato a Palermo il 25.4.1955, quale amministratore della "Amato Costruzioni" S.r.l., nella quale e' socio

unitamente al padre AMATO Federico di Pietro, nato a Termini Imerese il 7.12.1932.

l. Ha negoziato l'assegno circolare nr.460.380.946 del 29.4.1980, emesso dalla C.C.R.V.E.- succursale di Palermo - all'ordine dell'A.S.P.O. (associazione siciliana produttori ortofrutticoli) e richiesti dalla stessa associazione in data 29.4.1980.

Presidente dell'A.S.P.O. era GRECO Giuseppe, nato a Palermo il 28.6.1931, mentre GRECO Salvatore fu Giuseppe, nato a Palermo il 7.7.1927 era interessato quale appartenente al consiglio direttivo.

m. Ha ricevuto l'assegno nr.0583541 del 25.11.1979 di lire 900.000 tratto sul c/c nr.40027 della C.R.A. Monreale - agenzia di Falsomiele -, intrattenuto da BONTATE

Giovanni, nato a Palermo il 6.10.1946, e dal fratello BONTATE Stefano.

n. Ha tratto sul c/c nr.457.89/20 della "Edilizia Sanseverino" S.r.l. l'assegno nr.023890564 del 18.6.1982 di lire 50.000.000 all'ordine di GRECO Nicolo' di cui al punto d., che l'ha negoziato.

o. FEDERICO Domenico di Girolamo, nato a Palermo il 25.2.1940, ha tratto sul c/c nr.41665 della C.R.A. Monreale - agenzia di Falsomiele - intrattenuto dalla "Cofed Costruzioni" S.r.l. della quale e' procuratore, n.47 assegni per complessive lire 1.057.410.000 negoziati da SANSEVERINO Domenico anche nell'interesse della "Edilizia Sanseverino S.r.l., della "Immobiliare Orsa Maggiore" S.r.l. con sede a Palermo, via Belmonte Chiavelli n.15, della "Immobiliare Malaspina" S.r.l., con sede in Palermo via Malaspina n.195, della "Beni Immobili Sicilia" S.p.A. e della "Immobiliare Emiro" S.r.l., societa' nelle quali e' interessato.

p. Ha ricevuto i seguenti assegni:

n.015091891 del 08.11.1979 di lit.25.000.000;
n.015078394 del 12.10.1979 di lit.10.000.000;
n.015078981 del 12.10.1979 di lit.15.000.000,

tratti da FEDERICO Domenico, i primi due sul c/c della "Adriana Costruzioni" S.r.l. ed il terzo sul c/c n.194206/20 intestato alla "Cofed Costruzioni" S.r.l..

SANTAPAOLA Benedetto

a. Ha negoziato, in data 21.2.1978, presso il Credito Italiano - sede di Catania -, l'assegno bancario nr.1160536 di lire 4.449.000, emesso a favore dell'AVIMEC S.r.l. da CALTAGIRONE Francesco Paolo. Il titolo e' stato tratto sul c/c nr.38588/20 intrattenuto presso la C.C.R.V.E. - agenzia di Bagheria. CALTAGIRONE Francesco Paolo e' socio di Leonardo GRECO nella ICRE di Bagheria.

b. ERCOLANO Giuseppe, amministratore unico dell'AVIMEC TRASPORTI S.r.l, con sede in Catania, Piazza dei Martiri nr.4, ha tratto in data 19.6.1978, sul c/c nr.26051/88 della Banca Popolare di Catania - agenzia n.5 di Catania -, l'assegno bancario nr.01/085155 di lire 5.000.000 all'ordine di DI CARLO Francesco, il quale lo ha girato a VANNI CALVELLO Alessandro.

SAVOCA Giuseppe

a. Ha ricevuto l'assegno n.58278118 del 6.2.1980 di lire 200.000 tratto da CASELLA Antonino fu Girolamo, nato a Palermo il 20.3.1944 sul c/c nr.410038908 del Banco di Sicilia - agenzia 20 di Palermo -.

b. Ha negoziato l'assegno nr.016691582 del 15.9.1981 di lire 1.000.000 tratto da ARGANO Salvatore fu Filippo, nato a Palermo l'8.2.1936, sul c/c nr.167.76/20 intrattenuto presso la C.C.R.V.E.- sportello mercato ortofrutticolo di Palermo -, dalla ditta "Fratelli Argano" della quale e' socio unitamente al fratello ARGANO Filippo, nato a Palermo l'8.1.1930.

SCADUTO Giovanni

a. Ha richiesto, in data 20.4.1976, presso la C.C.R.V.E. - filiale di Palermo - i seguenti assegni circolari all'ordine del Dott. Salvatore SCADUTO fu Giovanni:

n.301462758 di lire 150.000;
n.310462759 di lire 150.000;
n.400474217 di lire 2.000.000;
n.400474218 di lire 2.183.546,

negoziati da GRECO Salvatore fu Giuseppe, nato a Palermo il 7.7.1927.

La provvista utilizzata per richiedere i titoli e' stata prelevata dal Deposito a Risparmio nr.1064868/52 allo stesso intestato.

SENAPA Pietro

a. Ha negoziato l'assegno bancario nr.024816860 del 20.10.1981 di lire 2.800.000 tratto da LUPO Giuseppe, nato a Palermo il 22.9.1943, sul c/c nr.14057/20 della C.C.R.V.E.- succursale 24 di Palermo-.

Il titolo e' stato emesso all'ordine di TINNIRELLO Gregorio, nato a Palermo il 15.4.1957, che lo ha girato a Senapa Pietro.

SPADARO Tommaso

a. Ha tratto sul proprio c/c nr.88930 della Banca Sicula - agenzia di Palermo - l'assegno nr.65439965 del 31.10.1978 di lire 1.400.000 all'ordine di LO VERDE Giovanni fuBenedetto, nato a Palermo il 18.10.1939.

b. D'ANGELO Giuseppe di Giuseppe, nato a Palermo il 26.3.1933, ha presentanto allo sconto 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.:

LIISTRO Giovanni fu Santo, nato a Canicattini bagni il 29.9.1930, che e'anche amministratore;

SPADARO Antonino di Tommaso e di Sampino Concetta, nato a Palermo il 12.11.1960;

SPADARO Francesco, dei predetti, nato a Palermo il 16.10.1962.

Entrambi sono figli di SPADARO Tommaso.

c. In data 15.2.1985 e' stato sentito TERESI Liborio fu Giuseppe e di Muratore Sebastiana, nato a Palermo l'1.8.1932, il quale ha dichiarato: che e' socio della "Immobiliare Mediterranea" S.p.A. con sede in Palermo, via Notarbartolo nr.21, insieme con la la moglie, D'AGOSTINO Grazia, nata a Palermo il 26.10.1947, MURATORE Salvatore e la rispettiva moglie; che l'Immobiliare Mediterranea S.p.A. ha venduto, nel 1980, due lotti di terreno siti in Palermo, viale A. D'Aosta e via S. Miloro ed un fabbricato sovrastante, per la somma complessiva di lire 600.000.000, alla Liistro Giovanni s.n.n. (vedi parte seconda, capitolo terzo).

SPINA Raffaele

a. SPINA GIUSEPPE di Raffaele e di SPINA Giuseppa, nato a Palermo il 7.11.1957, ha negoziato i seguenti assegni:

n.2290641 del 3.7.1978 di lire 1.660.000;

n.7085815 del 4.1.1980 di lire 1.000.000, emesso all'ordine di GANCI Raffaele;

tratti da ANSELMO Vincenzo, nato a Palermo il 14.8.1940 sul c/c nr.410071001 della Banca del Sud - agenzia nr.2 di Palermo -.

Il GANCI si identifica in GANCI Raffaele nato a Palermo il 4.1.1932 ed ivi residente in via M. Buonincontro nr.54.

SPITALERI Rosario

a. Ha emesso i sottoelencati assegni bancari tratti sul proprio c/c nr.537147/10 intrattenuto presso la C.C.R.V.E. - filiale di Palermo -:

1 A favore di MINEO Settimo, nato a Palermo il 28.11.1938 ed ivi residente in via Oreto nr.206:

n.4522604 del 19.11.1977 di lire 2.000.000;
n.0468464 del 28.04.1978 di lire 2.000.000;
n.0468465 del 04.05.1978 di lire 2.900.000;
n.0468466 del 15.05.1978 di lire 1.000.000.

2 A favore di MONDELLO Giovanni, nato a Palermo il 5.2.1932:

n.0468462 del 06.03.1978 di lire 2.000.000;
n.4522601 del 21.11.1977 di lire 1.000.000, girato a Spadaro Salvatore.

b. Ha ricevuto l'assegno bancario nr.49435191 del 04.05.1978 di lire 2.900.000 tratto sul c/c nr.410170705 intrattenuto da LO JACONO Pietro, nato a Palermo il 19.8.1927, presso il Banco di Sicilia - agenzia nr.9 di Palermo -.

TERESI Carlo nato il 12.2 1924

a. Ha emesso i sottoelencati assegni bancari tratti sul proprio c/c nr.9371/10 intrattenuto presso la C.C.R.V.E. - succursale 3 di Palermo -:

1 A favore di LIMA Gaetano, nato a Trabia il 6.7.1939:

n.015338563 del 15.01.1980 di lit.20.000.000 girato a Pomo G.ppe;
n.015344244 del 03.06.1980 di lit.10.000.000.

2 A favore di BONTATE Giovanni, nato a Palermo il 6.10.1946:

n.0228900 del 08.03.1979 di lire 3.200.000.
n.0532361 del 04.07.1977 di lire 20.000.000, all'ordine di TERESI Antonino.

3 A favore di LI VORSI Gaspare, nato a Palermo il 1.1.1933:

n.010579549 del 12.11.1979 di lire 1.000.000.

4 A favore di SACCONE Orazio, nato a Palermo l'11.1.1923:

n.0218749 del 10.10.1980 di lire 11.300.000, girato da DRAGOTTO Orazio
n.0218743 del 22.08.1978 di lire 236.500, girato da SACCONE Giuseppe nato a Palermo il 12.4.1921.

5 A favore di SANSEVERINO Domenico, nato a Palermo il 12.5.1942:

n.0223965 del 21.12.1978 di lire 6.000.000 girato all'Imm. S.Domenico.

6 A favore di DRAGOTTO Orazio, nato a Palermo il 3.5.1929:

n.015351607 del 22.09.1980 di lire 2.200.000;
n.010579541 del 09.08.1979 di lire 2.435.000,

dei quali il primo emesso all'ordine della C.A.F. - cooperativa agricola Falsomiele a.r.l. - della quale Dragotto e' presidente.

b. Ha ricevuto l'assegno bancario nr.04977140 di lire 24.995.000 tratto sul c/c intrattenuto da Saccone Orazio presso la B.N.L. di Palermo.

TERESI Carlo nato il 3.1.1925

a. Ha ricevuto i seguenti assegni:

n. 0239872 del 22.09.1977 di L. 5.000.000;
n.023137250 del 20.12.1982 di L. 20.000.000;
n.050020524 del 20.10.1982 di L. 20.000.000,

dei quali i primi due tratti su conti correnti della "Ingar" S.r.l. con sede in Palermo, via Val di Mazara nr.35 mentre il terzo tratto sul c/c della "Pilo Costruzioni" S.r.l..

Sui predetti conti operano sia PILO Giovanni di Giuseppe, nato a Palermo l'11.3.1937, sia il fratello PILO Emanuele, nato a Palermo il 3.10.1946.

b. Ha ricevuto l'assegno:

n.1062854 del 27.07.1978 di lire 10.000.000, tratto da GRECO Nicolo', nato a Palermo il 2.1.1950.

c. Ha ricevuto l'assegno:

n.1330843 del 6.4.1981 di lire 1.034.000,

tratto sul c/c nr.00/0921/1 intrattenuto da GRECO Salvatore fu Giuseppe, nato a Palermo il 7.7.1927, presso la Banca Popolare di Palermo.

d. Ha ricevuto i seguenti assegni:

1 n.000117890 del 10.01.1979 di lire 2.200.000; n.000120413 del 30.01.1979 di lire 3.700.000,

tratti da CAPIZZI Benedetto, nato a Palermo il 28.6.1944, sul c/c n.28730/3 della C.R.A. di Villagrazia di Palermo

2 n.0096475 del 20.03.1979 di lire 15.000.000;

n.0096466 del 07.03.1979 di lire 3.250.000,

tratti da FEDERICO Domenico, nato a Palermo il 25.2.1940, sul c/c n.162274/20 della C.C.R.V.E. - filiale di Palermo -.

3 n.1060694 del 25.06.1978 di lire 10.000.000,

tratto da FEDERICO Domenicosul c/c n.89036 della C.C.R.V.E. - succursale 22 di Palermo - e girato dal TERESI a CONIGLIARO Giacomo, nato a Palermo il 20.5.1937.

4 n.0592904 del 03.06.1979 di lire 5.050.000;
n.0591401 del 09.04.1979 di lire 1.200.000,

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

TERESI Giovanni

a. Ha negoziato presso la C.C.R.V.E. - succursale 662 di Palermo - i seguenti assegni bancari:

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.

I suddetti titoli sono stati emessi all'ordine dello stesso e tratti sul c/c n.41100 intrattenuto press la C.R.A.M. di Falsomiele, da BONTA' Antonino, nato a Palermo il 6.12.1930.

TINNIRELLO Benedetto

a. E'socio della "OLIMAR COSTRUZIONI" S.r.l. con sede in Palermo, via Messina Marine nr.429, costituita in data 8.2.1979 con atto rogato dal notaio Francesco Mazzamuto.

La societa' ha per oggetto la realizzazione e le vendita di edifici per civile abitazione nonche' la realizzazione di opere stradali ed edili in genere, sia per conto proprio che per conto terzi.

Oltre a TINNIRELLO Benedetto, detentore del 25% del capitale sociale, sono soci:

- MARCHESE Filippo di Gregorio e di BADALAMENTI Vincenza, nato a Palermo il 14.9.1938, con una partecipazione pari al 25% del capitale sociale (fino all'1.9.1980);

- OLIVERI Giovanni fu Domenico e di Costanza Vincenza, nato a Villafrati il 21.3.1945, con una partecipazione pari al 25% del capitale sociale;

- TINNIRELLO Gaetano di Santo e di Vassallo Vincenza, nato a Palermo il 16.1.1946, con una partecipazione pari al 25% al capitale sociale;

- TINNIRELLO Lorenzo di Santo e di Vassallo Vincenza, nato a Palermo il 16.1.1946, con una partecipazione pari al 25% al capitale sociale rilevata in data 1.9.1980 da MARCHESE Filippo.

MARCHESE Filippo ha sottoscritto in data 13.7.1979, fidejussione illimitata, presso la C.C.R.V.E. - sede di Palermo -, a favore della OLIMAR COSTRUZIONI S.r.l., unitamente a OLIVERI Giovanni

OLIVERI Giovanni ha sottoscritto, in data 8.1.1980, fidejussione illimitata,

presso la C.C.R.V.E. - sede di Palermo, a favore della OLIMAR COSTRUZIONI S.r.l., unitamente a TINNIRELLO Benedetto e TINNIRELLO Maria Giovanna di Santo e di Vassallo Vincenza, nata a Palermo il 15.9.1951 - moglie di Oliveri Giovanni -.

TINNIRELLO Benedetto ha sottoscritto, in data 2.4.1981, fidejussione a favore della OLIMAR COSTRUZIONI S.r.l., presso il Banco di Sicilia - agenzia 20 di Palermo -.

b. Sul c/c della Olimar Costruzioni S.r.l. sono stati tratti i seguenti assegni bancari:

1 n.016343316 del 13.03.1980 di lire 6.000.000; n.016350004 del 30.06.1980 di lire 1.550.000,

all'ordine della "Calcestruzzi Maredolce" S.r.l., il cui amministratore unico e' MAFARA Giuseppe, nato a Palermo il 4.1.1943;

2 n.016365351 del 05.03.1981 di lire 2.000.000;
n.016365353 del 10.05.1981 di lire 2.000.000;
n.016365354 del 30.05.1981 di lire 3.278.000;
n.016365352 del 10.04.1981 di lire 1.000.000,

tutti all'ordine della Siciliana Marmi S.p.A., il cui amministratore unico e' SANFILIPPO Ettore, nato a Palermo il 3.3.1944;

3 n.016359336 del 16.12.1980 di lire 2.000.000;
n.016371864 del 05.02.1981 di lire 2.000.000,

negoziati da ANSELMO Vincenzo, nato a Palermo il 14.8.1940;

4 n.016340347 del 20.04.1980 di lit.17.370.000;
n.016357504 del 05.01.1981 di lit. 1.243.500,

emessi rispettivamente all'ordine di CALTAGIRONE Francesco Paolo e dell'I.C.RE. S.r.l..

L'I.C.RE.(Industria Chiodi e Reti) S.r.l. ha sede in Bagheria, contrada Serradifalco, e ne e' socio GRECO Leonardo fu Salvatore, nato a Bagheria il 16.6.1938;

5 n.016340348 del 02.02.1980 di lire 5.000.000

negoziato da FAZIO Salvatore, nato a Palermo il 4.7.1927;

6 n.016340341 del 28.01.1980 di lire 2.000.000

girato da LO VERDE Giovanni,
nato a Palermo il 10.8.1939;

7 n.016357505 del 06.01.1981 di lire 1.500.000

negoziato da TINNIRELLO Gaetano;

8 n.016356368 del 27.12.1980 di lire 3.000.000

negoziato dalla Giuseppe DI MARIA S.p.A., con sede in Palermo, via Mattei - zona industriale Brancaccio - della quale e'

amministratore unico DI MARIA Giuseppe di Francesco, nato a Palermo il 29.11.1929.

c. LUPO Giuseppe, nato a Palermo il 22.9.1943, ha tratto sul c/c nr.410073967 del Banco di Sicilia - agenzia 20 - e sul c/c nr.14057/20 della C.C.R.V.E. - succursale 24 di Palermo - i seguenti assegni bancari a favore della OLIMAR S.r.l.:

n.066380993 del 26.01.1981 di lit.10.000.000;
n.066380994 del 31.03.1981 di lit. 5.000.000;
n.072389623 del 30.04.1981 di lit.10.000.000;
n.072389624 del 16.05.1981 di lit. 5.000.000;
n.072389626 del 16.09.1981 di lit. 5.000.000;
n.072389625 del 16.07.1981 di lit. 5.000.000;
n.066380995 del 30.05.1981 di lit. 5.000.000;
n.072389628 del 16.12.1981 di lit. 5.000.000;
n.072389627 del 16.11.1981 di lit. 5.000.000.

d. MARCHESE Filippo ha emesso i seguenti assegni bancari traendoli dal c/c nr.12239/20 dallo stesso intrattenuto presso la C.C.R.V.E. - sede di Palermo -:

1 a favore di FAZIO Salvatore:

n.6333635 del 26.11.1979 di lire 1.630.000, girato a TINNIRELLO Benedetto

2 a favore di TINNIRELLO Benedetto:

n.6340369 del 03.03.1980 di lire 200.000;
n.6340360 del 28.01.1980 di lire 1.600.000, girato a OLIVERI Giovanni.

3 a favore di TINNIRELLO Gregorio di Benedetto e di Marchese Caterina, nato a Palermo il 15.4.1957:

n.6341948 del 03.06.1981 di lire 5.400.000, girato a terzi.

e. GRECO Ignazio fu Vincenzo, nato a Palermo il 23.7.1922, ha tratto l'assegno nr.10092525 dell'8.7.1983 di lire 20.000.000 all'ordine della Olimar Costruzioni S.r.l..

f. Ha ricevuto l'assegno n.14456574 del 5.8.1975 di lire 1.800.000 tratto da MARCHESE Filippo sul c/c 410007178 del Banco di Sicilia - agenzia 20 di Palermo -.

TINNIRELLO Gaetano

a. E'socio della "OLIMAR COSTRUZIONI" S.r.l. con sede in Palermo, via Messina Marine nr.429, costituita in data 8.2.1979 con atto rogato dal notaio Francesco Mazzamuto.

La societa' ha per oggetto la realizzazione e le vendita di edifici per civile abitazione nonche' la realizzazione di opere stradali ed edili in genere, sia per conto proprio che per conto terzi.

Oltre a TINNIRELLO Gaetano, detentore del 25% del capitale sociale, sono risultati soci:

- MARCHESE Filippo di Gregorio e di Badalamenti Vincenza, nato a Palermo il 14.9.1938, con una partecipazione del 25% al capitale sociale fino al 1.9.1980;

- OLIVERI Giovanni fu Domenico e di Costanza Vincenza, nato a Villafrati il 21.3.1945, con una partecipazione del 25% al capitale sociale;

- TINNIRELLO Benedetto di Antonino e di Asciutto Maria, nato a Palermo il 5.1.1926, con una partecipazione del 25% al capitale sociale;

- TINNIRELLO Lorenzo di Santo e di Vassallo Vincenza, nato a Palermo il 16.1.1946, con una partecipazione del 25% al capitale sociale pervenutagli in data 1.9.1980 da MARCHESE Filippo.

MARCHESE Filippo ha sottoscritto in data 13.7.1979, fidejussione illimitata, presso la C.C.R.V.E. - sede di Palermo -, a favore della OLIMAR COSTRUZIONI S.r.l., unitamente a OLIVERI Giovanni.

OLIVERI Giovanni ha sottoscritto, in data 8.1.1980 fidejussione illimitata, presso la C.C.R.V.E. - sede di Palermo -, a favore della OLIMAR COSTRUZIONI S.r.l., unitamente a TINNIRELLO Benedetto e TINNIRELLO Maria Giovanna di Santo e di Vassallo Vincenza, nata a Palermo il 15.9.1951 - moglie di Oliveri Giovanni -.

TINNIRELLO Benedetto ha sottoscritto, in data 2.4.1981, fidejussione a favore della OLIMAR COSTRUZIONI S.r.l., presso il Banco di Sicilia - agenzia 20 di Palermo -.

E' socio, altresi', della "Edilceramica" s.n.c. con sede in Palermo, via Messina Marine nr.20/d, costituita in data 26.6.1978 ed avente per oggetto sociale la vendita all'ingrosso ed al dettaglio di materiale edile e sanitario, di materiale da costruzione, di articoli per l'arredamento della casa e del giardino. Oltre a TINNIRELLO Gaetano sono risultati soci:

- VIRZI' Gioacchina, moglie;

- SANFILIPPO Maria Eletta, suocera, nata a Palermo l'11.11.1923.

b. Sul c/c della Olimar Costruzioni S.r.l. sono stati tratti i seguenti assegni bancari:

1 n.016343316 del 13.03.1980 di lire 6.000.000;
n.016350004 del 30.06.1980 di lire 1.550.000,

all'ordine della "Calcestruzzi Maredolce" S.r.l. il cui amministratore unico e' MAFARA Giuseppe, nato a Palermo il 4.1.1943;

2 n.016365351 del 05.03.1981 di lire 2.000.000;
n.016365353 del 10.05.1981 di lire 2.000.000;
n.016365354 del 30.05.1981 di lire 3.278.000;
n.016365352 del 10.04.1981 di lire 1.000.000,

tutti all'ordine della Siciliana Marmi S.p.A., il cui amministratore unico e' SANFILIPPO Ettore, nato a Palermo il 3.3.1944;

3 n.016359336 del 16.12.1980 di lire 2.000.000;
n.016371864 del 05.02.1981 di lire 2.000.000,

negoziati da ANSELMO Vincenzo, nato a Palermo il 14.8.1940;

4 n.016340347 del 20.04.1980 di lit.17.370.000;
n.016357504 del 05.01.1981 di lire 1.243.500,

emessi rispettivamente all'ordine di CALTAGIRONE Francesco Paolo e dell'I.C.RE.S.R.L..

L'I.C.R.E.(Industria Chiodi e Reti) S.r.l. ha sede in Bagheria, contrada Serra di Falco, e ne e' socio GRECO Leonardo fu Salvatore, nato a Bagheria il 16.6.1938;

5 n.016340348 del 02.02.1980 di lire 5.000.000,

negoziato da FAZIO Salvatore,
nato a Palermo il 4.7.1927;

6 n.016340341 del 28.01.1980 di lire 2.000.000,

girato da LO VERDE Giovanni, nato a Palermo il 10.8.1939;

7 n.016357505 del 06.01.1981 di lire 1.500.000,

negoziato da TINNIRELLO Gaetano;

8 n.016356368 del 27.12.1980 di lire 3.000.000,

negoziato dalla Giuseppe DI MARIA S.p.A., con sede in Palermo, via Mattei - zona industriale Brancaccio - della quale e' amministratore unico DI MARIA Giuseppe di Francesco, nato a Palermo il 29.11.1929.

c. LUPO Giuseppe, nato a Palermo il 22.9.1943, ha tratto sul c/c nr.410073967 del

Banco di Sicilia - agenzia 20 - e sul c/c nr.14057/20 della C.C.R.V.E. - succursale 24 di Palermo - i seguenti assegni bancari a favore della OLIMAR S.r.l.:

n.066380993 del 26.01.1981 di lit.10.000.000;
n.066380994 del 31.03.1981 di lit. 5.000.000;
n.072389623 del 30.04.1981 di lit.10.000.000;
n.072389624 del 16.05.1981 di lit. 5.000.000;
n.072389626 del 16.09.1981 di lit. 5.000.000;
n.072389625 del 16.07.1981 di lit. 5.000.000;
n.066380995 del 30.05.1981 di lit. 5.000.000;
n.072389628 del 16.12.1981 di lit. 5.000.000;
n.072389627 del 16.11.1981 di lit. 5.000.000;

d. Per conto della "Edilceramica" s.n.c. ha ricevuto nr.6 assegni per complessive lire 47.000.000 tratti sul c/c nr.41665 della C.R.A. Monreale - agenzia di Falsomiele - intrattenuto dalla "Cofed Costruzioni" S.r.l. tratti da Federico Domenico, nato a Palermo il 25.2.1940.

e. GRECO Ignazio fu Vincenzo, nato a Palermo il 23.7.1922, ha tratto l'assegno nr.10092525 dell'8.7.1983 di lire 20.000.000 all'ordine della Olimar Costruzioni S.r.l..

f. Ha tratto sul c/c nr.38518/10 della C.C.R.V.E. - succursale nr.24 di Palermo - i seguenti assegni:

1 nr.17 per lire 27.728.566 all'ordine di DI MARO Domenico, nato a Marano di Napoli il 25.5.1943, anche quale amministratore della "Ceramiche Di Maro" s.n.c..

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

n.016335196 del 28.09.1979 di lire 1.370.000;
n. 8819403 del 23.02.1979 di lire 625.000;
n.016336320 del 30.11.1979 di lire 980.000;

3 Ha emesso a favore di CALTAGIRONE Francesco Paolo, socio di Leonardo GRECO nell'I.C.R.E di Bagheria, l'assegno bancario:

n.016338336 del 15.12.1979 di lire 1.600.000;

4 Ha emesso a favore di LUPO Giuseppe l'assegno:

n.010307433 del 21.05.1979 di lire 150.000.

Ha emesso, inoltre, l'assegno nr.010309680 del 18.6.1979 di lire 765.000 all'ordine di MARCHESE Filippo che lo ha girato a LUPO Giuseppe;

5 Ha emesso a favore di SANFILIPPO Ettore l'assegno:

n.8414950 del 09.10.1978 di lire 1.880.000;

6 Ha emesso a favore di INCHIAPPA Giovan Battista, nato ad Altofonte il 20.2.1951, i seguenti assegni:

n.1147947 del 15.07.1978 di lire 600.000;
n.1147948 del 20.08.1978 di lire 600.000;

g. Ha ricevuto, per conto dell'Edilceramica s.n.c., l'assegno nr.58473848 del 4.3.1982 di lire 3.100.000, tratto sul c/c nr.410103356 intrattenuto da GERACI Antonino fu Gregorio, nato a Partinico il 2.1.1917, presso il Banco di Sicilia - agenzia di Partinico -.

h. Ha ricevuto, in data 18.1.1980, l'assegno bancario nr.0318309 di lire 1.220.000, tratto sul c/c nr.40251 intestato a LOMBARDO Giovanni, nato a Palermo il 6.6.1938, ed intrattenuto presso la C.R.A. Monreale - agenzia di Falsomiele -.

i. Ha ricevuto nr.5 assegni tratti sul c/c nr.12239/20 intrattenuto da MARCHESE Filippo presso la C.C.R.V.E. - succursale nr.24 di Palermo -.

l. Ha ricevuto nr.5 assegni bancari per lire 12.338.000 emessi da OLIVERI Giovanni.

m. Ha ricevuto, in data 11.7.1980, l'assegno bancario nr.016351663 di lire 3.000.000, tratto sul c/c nr.12744/20 intestato ad INCHIAPPA Giovan Battista e FAZIO Salvatore, nato a Palermo il 4.7.1927, ed intrattenuto presso la C.C.R.V.E. - succursale nr.24 di Palermo -.

n. Ha ricevuto da OLIVERI Giovanni l'assegno bancario nr.1274888 dell'8.5.1980 di lire 4.000.000, 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 all'ordine dello stesso OLIVERI Giovanni.

o. Ha tratto, per conto dell'Edilceramica s.n.c., l'assegno nr.016368235 del 10.4.1981 di lire 4.000.000, negoziato da ALIOTO Giuseppa di Natale, nata a Palermo il 20.3.1947 , moglie di CUCUZZA Salvatore, nato a Palermo il 15.7.1947.

p. Ha ricevuto da LUPO Giuseppe l'assegno nr.016351685 del 14.7.1980 di lire 1.000.000, lo stesso LUPO ha tratto l'assegno nr.016347817 del 14.5.1980 di lire 2.000.000 all'ordine di VIRZI' Paolo che lo ha girato a VIRZI' Gioacchina, la quale lo ha negoziato.

TINNIRELLO Gregorio

a. Ha sottoscritto, in data 18.11.1981 presso la C.R.A. Monreale, fidejussione a favore della "EDIL BETON" S.r.l., con sede in Palermo via Regia Corte nr.1427, a garanzia di un fido di complessive lire 30.000.000 da utilizzare mediante presentazione allo sconto di effetti commerciali e tratte, unitamente a:

- GUIDA Andrea, nato a Palermo l'1.9.1956;
- LA ROSA Antonino, nato a Palermo il 18.6.1938;
- MARCHESE Gregorio, nato a Palermo il 13.9.1962,

Alla EDIL BETON e' stato concesso, in data 21.9.1981, un fido di lire 30.000.000 a valere sul conto corrente nr.42100/0, garantito dalle fidejussioni rilasciate dai predetti.

b. Ha ricevuto da FAZIO Salvatore, nato a Palermo il 4.7.1927, e da INCHIAPPA Giovan Battista, nato ad Altofonte il 20.2.1951, i seguenti assegni bancari:

n.016371084 del 10.06.1981 di lire 5.000.000;
n.016371083 del 10.06.1981 di lire 5.000.000;
n.016366656 del 04.06.1981 di lire 4.500.000;
n.016366655 del 01.06.1981 di lire 4.900.000;

c. Ha ricevuto l'assegno:

n.016341948 del 03.06.1981 di lire 5.400.000,

tratto da MARCHESE Filippo, nato a Palermo il 14.9.1938.

d. Ha ricevuto l'assegno nr.024818252 del 25.11.1981 di lire 2.800.000, tratto da LUPO Giuseppe, nato a Palermo il 22.9.1943, sul conto corrente nr.14057/20 della C.C.R.V.E. - succursale 24 di Palermo -.

Ha girato il predetto assegno a SENAPA Pietro, nato a Palermo il 17.10.1949.

e. Ha ricevuto l'assegno n.17088173 del 22.12.1977 di lire 750.000, tratto da MARCHESE Filippo, sul c/c n.410007178 del Banco di Sicilia - agenzia 20 di Palermo -.

TINNIRELLO Vincenzo

a. Situazione di famiglia:

GENITORI

TINNIRELLO Giuseppe fu Ottavio e fu RACCUGLIA Rosa, nato a Palermo l'1.8.1920;

RIZZUTO Benedetta fu Gaspare e di BALISTRERI Rosa, nata a Palermo l'8.6.1924;

GERMANI

TINNIRELLO Ottavio nato a Palermo il 3.6.1946, abitante in Cortile Badalamenti nr.20;

TINNIRELLO Gaspare nato a Palermo il 21.10.1947, abitante in Cortile Badalamenti nr.20;

TINNIRELLO Salvatore nato a Palermo il 28.9.1957;

TINNIRELLO Angelo nato a Palermo l'1.1.1950;

altri.

b TINNIRELLO Ottavio ha richiesto, in data 28.8.1978, nr.2 assegni circolari:

- n.400.705.772 di lire 3.000.000 all'ordine di GALLO Michele;
- n.400.705.773 di lire 3.000.000 all'ordine di GALLO Michele,

che sono stati negoziati rispettivamente da FAZIO Salvatore di Giovan

Battista, nato a Palermo il 4.7.1927, e da GRECO Michele fu Giuseppe, nato a Palermo il 2.5.1924.

c. Sono stati richiesti dai fratelli TINNIRELLO, Vincenzo, Ottavio, Gaspare, Salvatore ed Angelo, nel corso degli anni 1978/1979, presso la C.C.R.V.E. - filiale di Palermo -, assegni circolari per centinaia di milioni, cosi' come riportati dettagliatamente nell'allegato elenco.

Parte degli assegni sono stati negoziati dalle sottoelencate persone:

1 ABATI Dino,
nato a Narni il 14.8.1942 e residente a Milano in via Zuretti nr.54, Sentito in data 16.5.1984, ABATI Dino ha dichiarato di aver ricevuto gli assegni da tale D'ONORI Pietro, inteso Pippo, di anni 60 circa di origine napoletana ma residente a Lugano da diverso tempo, in relazione

all'acquisto di pelliccie confezionate dalla madre con pelli fornite dal D'ONORI.

2 ABBATE Bruno ,

nato a Tremezzo (CO) il 26.7.1951 ed ivi residente in via Regina nr.63, amministratore della s.n.c."Cantiere Nautico Abbate" di Carlo ABBATE e C.. Sentito in data 22.5.1985, ABBATE Bruno ha dichiarato di aver ricevuto gli assegni in relazione alla vendita di una imbarcazione da diporto effettuata nei confronti di BIFULCO Carmine, nato a Torre Annunziata l'1.7.1951 ed ivi residente in via Gambardella nr.51; ha aggiunto, altresi', che in quel periodo la ditta ha costruito parecchie imbarcazioni su richiesta di clienti per la maggior parte napoletani e qualcuna per pugliesi.

3 ALTOBELLI Italo,

nato a Torre Annunziata il 20.10.54 ed ivi residente in Corso V.E. III nr.89. ALTOBELLI Italo, detto "O Professore",

risulta denunziato con rapporto n.6019 del 2.6.1982, unitamente a FERRETTI Dino e con rapporto 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.

4 AMENDOLA Antonino,
nato a Castellammare di Stabia il 5.10.1949 ed ivi residente in via Santa Maria dell'Orto nr.19.

5 BERETTA Anna Maria,
nata a Como il 22.8.1931 ed ivi residente in via Bobbi nr.3.

6 BIANCO Giovanni,
nato a Napoli il 2.3.1943 ed ivi residente in via Mergellina nr.101. Sentito in data 17.5.1984, Bianco Giovanni ha dichiarato di essere stato dedito fino al 1980 al contrabbando di T.L.E. e che l'assegno esibitogli probabilmente gli era stato dato da qualche amico per cambiarglielo.

7 BONITO OLIVA Luciano,
nato a Fossano (CN) il 9.2.1925 e residente a Napoli in via Andrea D'Isernia nr.38.

8 BRIOSCHI Rodolfo ,
nato a Lissone il 4.7.1931 e residente ad Arona in via XX Settembre nr.20. Sentito in data 17.4.85, BRIOSCHI Rodolfo ha dichiarato di aver ricevuto l'assegno dal ragioniere GASLINI Giulio, che all'epoca, gestiva un negozio di camiceria su misura in Milano, via Orefici, deceduto da circa 5 anni; ha aggiunto che il Gaslini svolgeva anche attivita' finanziaria dando soldi contanti in prestito ed accettando come controvalore assegni postadatati e cambiali da mettere all'incasso che scontava presso altre persone tra le quali il Brioschi, che accettava tale operazione trattenendo com controvalore una percentuale del 2% circa.

9 CALDARONE Pietro,

nato ad Andria l'8.1.1932 ed ivi residente in via Lissa nr.67. Sentito in data 12.4.1985 il CALDARONE ha dichiarato di non ricordare assulutamente tale operazione. Ha aggiunto che nel 1979 ha avuto bisogno, per motivi personali, di denaro contante e che per tale motivo si era rivolto a tale IACOPONE Marco di Barletta e al fratello CALDERONE Michele. Ha aggiunto, altresi', che riceve numerosi assegni, anche di grosso importo, in relazione alla sua attivita' di gestore di impianto di carburante.

10 CALDERONE Antonino,
nato a Catania il 24.10.1935, imputato latitante nel presente procedimento penale.

11 CAMMARATA Salvatore,
nato a Palermo il 29.9.1940 ed ivi residente in via del Castoro nr.11. Sentito in data 13.4.1985, CAMMARATA Salvatore ha dichiarato di aver ricevuto l'assegno in relazione alla vendita di carne o di vitelli

vivi effettuata dalla ditta "TRINACRIA CARNI" della quale era presidente.

12 CARPENTIERI Antonio,
nato a Torre Annunziata il 13.10.40 ed ivi residente in via Campestre nr.13. Lo stesso e' stato denunziato con rapporto n.1891 del 15.2.1983 unitamente a FRIGERIO Enrico per violazioni all'art.1, 1 comma, del D.L. 4.3.76 nr.31 e successive modificazioni.

13 CERONI Armando,
nato a Lugano (Svizzera) il 5.5.1953. Lo stesso e' stato denunciato all'Autorita' Giudiziaria di Bergamo, quale membro di una vasta organizzazione dedita all'esportazione di valuta mediante il sistema cd. delle compensazioni interne. Della detta organizzazione facevano parte anche i noti SANTAMARIA Giuseppe e MAI Angelo, appartenenti alla cosiddetta organizzazione FRIGERIO.

14 CONTINI Benito,

CONTINI Giovanni,

domiciliati a Rocca Bianca (Parma) in via dell'ospedale nr.6, che ne hanno fatto versamento sul libretto di risparmio al portatore nr.4160610/00/36 della filiale di Parma della Banca Commerciale Italiana, fra complessive lire 199.500.000. Tale conto, attualmente oggetto di indagini, si ritiene possa essere stato utilizzato quale conto corrente di compensazione.

15 D'AMICO Giuseppe,

nato a Torre del Greco il 22.11.1949 ed ivi residente in via Circumvallazione - traversa privata 35 -.

16 DELLA NAVE Francesco,

nato a Morbegno (SO) il 15.04.1952 e residente ad Induno Olono, via Porro nr.90. Sentito in data 6.2.1985, DELLA NAVE ha dichiarato di avere effettuato tale operazione per conto del Sig. GEREMIA

Giuseppe, autotrasportatore nel ramo dell'import-exsport di via Larga - Milano -, deceduto da circa due anni. Ha aggiunto di aver effettuato tale operazione per un compenso di 700/800 lire per milione oltre alle spese di viaggio. I conti correnti di DELLA NAVE sono oggetto di indagini da parte del Nucleo Speciale Polizia Valutaria in quanto si sospetta che siano stati utilizzati quali conti correnti di compensazione.

17 DE MARTINI Luigi,

nato a Bereguardo il 21.5.1949 e residente a Motta Visconti - Casa Passatempo -. Sentito in data 17.5.84, DE MARTINI ha dichiarato di aver effettuato l'operazione per conto dello zio, RAVIOLI Ernesto, il quale era autorizzato ad operare sul proprio conto corrente (veggasi RAVIOLI Ernesto).

18 DI DONNA Alfonso

nato a Torre Annunziata il 14.3.1945 ed ivi residente in Corso Umberto I n.185. Sentito in data 13.5.1984, DI DONNA Alfonso ha dichiarato di avere effettuato l'operazione a titolo di cortesia per conto del nipote DI DONNA Michele, che fino a qualche tempo addietro lavorava in Germania e che adesso abita con la suocera a Torre Annunziata, nelle palazzine di via Plinio.

19 DI MARO Domenico,

nato a Marano il 25.5.1943 ed ivi residente. DI MARO Domenico e' stato coinvolto nell'acquisto del fondo Verbumcaudo da parte di GRECO Michele ed e' pregiudicato per contravvenzioni varie, omicidio colposo, associazione per delinquere di stampo cammorrista, contrabbando, esportazione di valuta, traffico di sostanze stupefacenti; e' indiziato di appartenere al clan cammorristico "La Nuova Famiglia" che fa capo ai boss NUVOLETTA Lorenzo, Ciro e Angelo di Marano.

20 DRAGOTTO Orazio,

nato a Palermo il 3.5.1929 ed ivi domiciliato in piazzale Aurora nr.16. DRAGOTTO Orazio ha versato l'assegno nel conto corrente nr.40900 intestato a SACCONE Orazio nato a Palermo l'11.1.1923, imputato nel presente procedimento penale.

21 ESPOSITO Errico,

nato a Napoli il 5.3.1929, ed ivi residente in via Riviera di Chiaia nr.48, titolare della ditta "Cantieri Esposito di Esposito Errico". Sentito in data 27.6.1985, Esposito Errico ha dichiarato di aver ricevuto gli assegni in relazione alla costruzione e vendita di imbarcazioni da diporto attivita' della quale si interessava la ditta di cui era titolare. Lo stesso e' stato denunziato con rapporto n.1891 del 15.2.1983 unitamente a FRIGERIO Enrico per violazioni all'art.1, 1 comma, del D.L. 4.3.76 nr.31 e successive modificazioni.

22 FERRETTI Dino,

nato a Scandiano il 24.5.1930, risulta denunziato per esportazione di valuta.

23 FRIGATO Gabriele nato a Bosaro il 24.2.1945 e residente a Milano in via Saponaro nr.26.

24 FRIGERIO Enrico,
nato a Carugo Arosio (CO) il 20.8.1932 e domiciliato a Cantello (CO), via Lugano - Cippo nr.117 -. Lo stesso e' stato denunziato con rapporto n.1891 del 15.2.1983 per violazioni all'art.1, 1 comma, del D.L. 4.3.76 nr.31 e successive modificazioni.

25 GALASSO Francesco,
nato a Torre Annunziata il 24.7.34 ed ivi residente in via Giardino nr.27. Sentito in data 26.6.1985, GALASSO Francesco ha dichiarato di avere cambiato l'assegno per contanti a qualche persona conosciuta ma della quale non ha ricordo.

26 GARBARINO Adalgisa, nata a Bubbio il 24.9.1921

27 GIAGONI Pietro,
nato a Palau (SS) l'8.1.1923 e domiciliato a Gazzada Schianno (VA) via Volta n.3.

28 GRASSO Antonio,
domiciliato a Napoli in via Stanislao Manno nr.45.

29 IACHELLO Pietro,
nato ad Arezzo l'8.12.1929, titolare della ditta "Cambio Rosso" di IACHELLO Pietro, con sede in Torino Corso V.E. n.57.

30 IENGO Giovanni,
nato a Napoli il 17.7.1947 ed ivi residente in vico Pirazoli n.16.

31 LODI Carlo,
nato a Vicenza il 6.9.1938 ed ivi residente in via Coronaro.

32 MARESCA Francesco,

nato a Torre Annunziata l'1.1.1934 ed ivi residente in largo Genzano n.9, soprannominato "Cicciu u Muzzone", autotrasportatore. In atto e' detenuto presso le Carceri Giudiziarie di Poggioreale (NA), in quanto arrestato il 22.2.85 per tentata estorsione. Risulta piu' volte denunziato per contrabbando di T.L.E..

33 MARESCA Mario ,
nato a Torre Annunziata il 28.10.37 ed ivi residente in via Cuparella nr.10, e fratello di MARESCA Francesco.

34 MARESCA Matteo nato a Torre Annunziata il 13.2.1942 ed ivi residente in via Bertone nr.46.

35 MASTRACCA Amedeo nato a Montecompatri il 6.3.1931 e residente a Roma in via delle Zoccolette nr.31. Sentito in data 22.6.85, MASTRACCA Amedeo ha dichiarato di aver ricevuto l'assegno in restituzione di un prestito effettuato nei confronti del noto

BALDUCCI Domenico, che aveva un negozio di elettrodomestici vicino al negozio della suocera. Lo stesso e' stato imputato di favoreggiamento personale nel procedimento penale concernente l'omicidio del BALDUCCI. Il suo nominativo e' emerso nel corso delle indagini relative all'omicidio del boss mafioso DI CRISTINA Giuseppe in quanto risultava aver negoziato assegni circolari richiesti presso l'agenzia nr.24 di Banco di Napoli di Napoli - del totale complessivo di diversi miliardi - e di cui alcuni furono rinvenuti nelle tasche del DI CRISTINA all'atto del suo assassinio. Tali assegni fu accertato essere stati richiesti per conto di appartenenti al mondo del contrabbando napoletano,sicuramente legati ad elementi mafiosi siciliani.

36 MININNI Gennaro, nato ad Altamura (BA) il 25.10.1924 e domiciliato a Caronno Pertusello (MI), via XXV Aprile - Palazzo Invernizzi -.

37 NAUTICA DEL SUD

con sede in Napoli via Fedro nr.15. La Nautica del Sud e' nata nel 1978 - 79 circa dalla trasformazione della ditta individuale "Cantieri Esposito di Esposito Errico " e ne era amministratore, all'epoca, TERRACCIANO Ugo, coniugato con ESPOSITO Maria, figlia di ESPOSITO Errico. In data 27.6.85, unitamente ad ESPOSITO Errico, e' stato sentito DE ROSA Filippo, nato a Napoli il 14.5.61 ed ivi residente in via Vico San Guido nr.14, quale amministratore unico della Nautica del Sud, il quale ha dichiarato che TERRACCIANO Ugo e' in Venezuela ed ha aggiunto di presumere che l'assegno e' stato negoziato in relazione alla riparazione di qualche imbarcazione.

38 NICOLINI G.Battista,

nato ad Intra (NO) il 10.8.1896 ed ivi residente in via Pidinoli nr.12.

39 PRINCIPE Alfredo,

residente a Soccavo, via Nicolo' Garzilli - Parco Principe - 72.

40 RAVIOLI Ernesto,

nato a Bereguardo (PV) il 21.6.1926 e residente a Milano in piazzale De Agostini nr.3. Sentito in data 17.5.1984, RAVIOLI Ernesto ha dichiarato di aver ricevuto l'assegno in qualita' di procacciatore d'affari della "ALIMEX" S.r.l. con sede in Milano, via Meravigli nr.16. Lo stesso e' stato denunziato dal Nucleo Valutario della Guardia di Finanza di Milano per esportazione illegale di valuta con il noto sistema della compesazione per un totale complessivo di alcune decine di miliardi.

41 ROSSO Umberto,

nato a Cavallermaggiore il 24.3.35 e residente a Torino in via Gradisca nr.50.

42 SANTAMARIA Giuseppe,

nato a Milano il 4.7.51 ed ivi residente in corso Ripa Ticinese nr.109. Risulta piu'

volte denunziato per esportazione illecita di capitale.

43 SAPONARO Filippo,
nato ad Altamura il 30.8.1950 ed ivi residente in piazza Municipio nr.1.

44 SCARPA Giuseppe,
nato a Torre Annunziata il 9.9.1933 ed ivi residente in via Mazzini nr.17. Sentito in data 4.6.84, SCARPA Giuseppe ha dichiarato di essere presidente della "R.A.T.A.C." (Raggruppamento Autotrasportatori Torre Annunziata Consociati) con sede in Torre Annunziata via Roma nr.93 e di aver ricevuto l'assegno da MARESCA Francesco, consociato al R.A.T.A.C.. Ha esibito, altresi', l'elenco dei consociati relativo agli anni 78/79.

45 SCARPACI Pietro,
nato a Palermo il 10.1.1917. Risulta emerso nel corso dell'istruttoria relativa al procedimento penale contro SPATOLA Rosario

ed altri in quanto negoziatario di vaglia cambiari richiesti presso l'agenzia nr.3 del Banco di Sicilia da SAMPINO Concetta, moglie del noto boss mafioso SPADARO Tommaso. Tale richiesta faceva parte di un'emissione complessiva di vaglia cambiari per lire 500.000.000, quasi tutti negoziati da esponenti mafiosi o persone ad essi collegati. Titolare di un libretto di deposito a risparmio presso la Banca Nazionale del Lavoro di Palermo acceso con vaglia circolari richiesti da familiari di SPADARO Tommaso. Da tale l.D.R. fu tratta la provvista per la richiesta di assegni circolari poi probabilmente negoziati da elementi contrabbandieri di T.L.E. napoletani. Lo stesso risulta essere stato indiziato nel procedimento penale contro SPADARO Tommaso presso il Tribunale di Firenze in quanto adoperatosi per la costituzione di l.D.R., per notevoli importi complessivi, a nomi fittizi ma rinvenuti poi in possesso di Tommaso Spadaro.

46 SICILIA Ornella,

nata a Catania il 14.12.1947 ed ivi residente in via Modena nr.24. Sentita in data 21.6.1985, SICILIA Ornella ha dichiarato che l'assegno e' stato negoziato dal fratello, SICILIA Pier Luigi, delegato ad operare sul suo conto corrente, il quale all'epoca si occupava di fondi comuni d'investimento ed operava per la ditta "Fundus" con sede in Torino. Attualmente SICILIA Pier Luigi risiede in Lugano.

47 SIMEOLI Luigi,

nato a S.Sebastiano al Vesuvio il 5.6.1944 - titolare della "Simcarni" S.p.A. con sede in San Sebastinoa al Vesuvio, Piazza E.Fermi 13/14. SIMEOLI Luigi ha dichiarato di non ricordare, dato il giro d'affari, della ditta, da chi ha ricevuto gli assegni e di non aver dato importanza alla mancanza della girata in quanto trattavasi di assegni circolari.

48 SIRIGNANO Antonino,

nato a Napoli il 10.1.1926 ed ivi residente in via Limitone D'Arzano nr.3, amministratore unico della "SIRPEL" S.r.l. con sede in Villa Limitone nr.57 Napoli, esercente l'attivita' di confezione e vendita di capi di abbigliamento in pelle e similpelle. Sentito in data 8.3.85, SIRIGNANO Antonio ha dichiarato di non ricordare da chi ha ricevuto l'assegno, aggiungendo di avere effettuato spesso cambio di assegni nei confronti di persone da lui conosciute.

49 SORDELLI Vincenzinonato a Guanzate (CO) l'11.12.1983 e residente a Rodero (CO) via confine nr.2. Lo stesso e' stato denunziato col rapporto n.1891 del 15.2.1983 unitamente a FRIGERIO Enrico per violazioni all'art.1, 1 comma, del D.L. 4.3.76 nr.31 e successive modificazioni.

50 SPADARO Giuseppe nato a Caltanisetta il 3.3.1950 ec domiciliato a Portici (NA) in Piazza San Ciro nr.4.

51 STAAG G.E.C. S.r.l.

Via Romanello da Forli' 7, Roma della quale risultano essere amministratori BALZANI Antonio, nato a Roma il 24.11.46 e SERRA Domenico, nato a Roma il 19.5.39.

52 STRAFILE Antonio,

nato a Cerignola (FG) il 3/.11.45 e residente a Segrate (MI) in via Papa Giovannai XXIII nr.22. Sentito in data 10.4.1985, STRAFILE Antonio ha dichiarato di aver ricevuto l'assegno in relazione alla compravendita di monete d'oro effettuata in Milano. Il predetto e' emerso nel corso delle indagini relative all'omicidio DI CRISTINA Giuseppe in quanto negoziatario di assegni circolari di provenienza illecita per cui fu indiziato di ricettazione. Ha avuto rapporti d'affari con la societa' "Intercambio" di Milano in cui erano interessati Dario BERTOLINI e GUIDA Nunzio, entrambi denunziati nel rapporto penale contro BONO Alfredo ed altri del 7.2.1983.

53 TEMA COSTRUZIONI s.a.s
con sede in Napoli, corso Duca D'Aosta nr.79.

54 TOSONOTTI Enrico,
nato a Milano il 10.7.1939

55 VARANO Michele,
nato a Cantrache il 13.7.1951 e residente a Faloppio (CO) in via Campagna nr.5 in quale, sentito a S.I.T. in data 21.5.84, ha dichiarato di non essere in grado di precisare i motivi per cui e' venuto in possesso dell'assegno, aggiungendo di avere precedenti penali in materia di contrabbando di T.L.E. e di non poter escludere, quindi, che l'assegno, possa riguardare qualche partita di sigarette.

56 ZAZA Michele,
nato a Procida il 10.4.1945, imputato nel presente procedimento penale.

d. Alla luce degli elementi sopra riportati si ricava, senza ombra di dubbio

alcuno, come le richieste degli assegni circolari suindicati fossero relative a traffici illeciti posti in essere dai TINNIRELLO e precisamente al contrabbando di tabacchi lavorati esteri. Infatti gli assegni medesimi risultano negoziati da personaggi napoletani collegati al mondo del contrabbando di Napoli, sia direttamente che indirettamente - veggasi acquisto di motoscafi -, nonche' da soggetti aventi parte nelle ormai note organizzazioni dedite all'esportazione di valuta mediante il sistema delle compensazioni. Relativamente, invece, ai negoziatori palermitani e' da ritenere che gli assegni ricevuti si riferissero anch'essi ai suddetti illeciti traffici e che i negoziatori o fossero direttamente interessati in detti traffici o li abbiano ricevuti da persone interessate o, comunque, a loro note

VAGLICA Giovanni

a. Ha tratto l'assegno nr.1204789 del 30.8.1978 di lire 2.000.000 all'ordine di BISCONTI Ludovico di Pietro, nato a Belmonte Mezzagno il 2.1.1927, che lo ha girato a FEDERICO Domenico, nato a Palermo il 25.2.1940, il quale lo ha negoziato mediante versamento nel c/c intrattenuto da GRECO Nicolo', nato a Palermo il 2.1.1950, presso la C.C.R.V.E. - succursale nr.22 di Palermo.

VANNI CALVELLO Alessandro

a. In data 27.1.1976 ha negoziato l'assegno circolare nr.060015692 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.060015693 di lire 10.000.000,
negoziato da DI CARLO Francesco, nato ad Altofonte il 18.2.1941;

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 GANCI Raffaele.

b. GRECO Michele fu Giuseppe, nato a Palermo il 2.5.1924, ha effettuato, in data 12.10.1978, una richiesta di complessive lire 80.000.000 di assegni circolari, prelevando la provvista 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 LO PRESTI Osvaldo, non meglio identificato;

n.460.228.042 da CATALANO Isidoro, non meglio identificato;

nn.rr.460.228.036, 460.22,.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 e' titolare DI GESU' Francesco, nato a Caccamo il 2.1.1944;

n.460.228.047 e 460.228.048, girati da DI CARLO Francesco e negoziati da CUSIMANO Giuseppe, nato a Palermo il 24.6.1950, rispettivamente mediante prelevamento di valuta contante e versamento nel c/c nr.10/1218/2 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 nr.460.228.050 da Cannella Tommaso, nato a Corleone il 18.5.1940 e residente in Palermo, via Terrasanta nr.86.

c. CUSIMANO Giuseppe ha ricevuto da VANNI CALVELLO Alessandro i seguenti assegni:

n.016378821 del 17.06.1983 di lire 1.000.000;
n. 0806024 del 30.07.1980 di lire 1.500.000;
n. 0807843 del 03.07.1980 di lire 1.000.000.

Sentito in data 10.5.1985, il CUSIMANO ha dichiarato: che era stato titolare della licenza relativa alla discoteca "Il Castello

di S. 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 operazioni bancarie tra le quali quelle di cui al punto b. e c.;

d. Ha ricevuto da DI CARLO Francesco l'assegno bancario nr.01/085155 del 19.6.1978 di lire 5.000.000, tratto sul c/c nr.26051 intrattenuto dalla "AVIMEC Trasporti" S.r.l. con sede in Catania, Piazza dei Martiri n.4. SANTAPAOLA Grazia, fu Vincenzo e di D'EMANUELE Cosima, nata a Catania il 10.1.1940, 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 acquistato dall'AVIMEC e venduti, cartolarmente, dalla moglie del Di Carlo e di non conoscere VANNI CALVELLO Alessandro.

e. Ha tratto a favore di DI CARLO Francesco assegni bancari per complessive lire 114.082.000.

Di questi, 2 sono stati negoziati da Cusimano Giuseppe mentre il nr.5095482 del 16.5.1977 di lire 20.000.000 e' stato negoziato da LO NIGRO Salvatore, nato ad Altofonte il 24.1.1928, mediante versamento nel c/c nr.370/1 intestato a DI MAIO Giuseppa, nata ad Altofonte il 28.9.1945 - moglie del DI CARLO -.

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, 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 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, fratello di Alessandro -

(era la donna di pulizia dell'appartamento romano del medesimo), si era rivolto a quest'ultimo che lo aveva indirizzato a DI CARLO Franco, che abita saltuariamente nel palazzo romano del VANNI CALVELLO; quando ne aveva avuta la possibilita', aveva restituito la somma con i due assegni in argomento al gestore di un negozio di via Principe Amedeo, la cui ubicazione gli era stata fornita dallo stesso DI CARLO (trattasi 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.

g. Ha tratto sul c/c nr.558/20 i seguenti assegni bancari:

n.5096634 del 29.05.1978 di lire 2.200.000;
n.5098537 del 21.08.1978 di lire 3.600.000,

all'ordine di Pizzuto Calogero, nato a Villalba il 19.6.1921 e residente in via A. Musco - S. Giovanni Gemini (ucciso nel 1981).

h. Ha tratto l'assegno nr.016381623 del 27.03.1984 di lire 16.000.000 all'ordine di tale VUTERA Vito che lo ha girato a MANGIAPANE Antonino, nato a Cammarata il 27.02.1926 che l'ha negoziato.

i. Ha tratto l'assegno nr.5097468 del 27.12.1978 di lire 2.000.000 all'ordine della "GRINTA" S.r.l., girato dall'amministratore unico della societa', TASCA Lucio, nato a Palermo il 9.1.1940, a terzi. Nella predetta societa' e' socio GRECO Giuseppe di Michele, nato a Palermo il 2.3.1954.

l. Ha tratto i seguenti assegni:

n.5093124 del 27.01.1977 di lire 1.253.000;
n.0808931 del 02.07.1979 di lire 11.022.000,

all'ordine di CALTAGIRONE Francesco Paolo, nato a Bagheria il 22.8.1936.

CALTAGIRONE Francesco Paolo e' socio ed amministratore della "I.C.RE" (Industria Chiodi e Reti) con sede in Bagheria, contrada

Serradifalco, nella quale e' socio anche GRECO Leonardo, nato a Bagheria il 16.6.1938.

m. Ha tratto l'assegno nr.0808490 del 29.08.1979 di lire 11.000.000 all'ordine di PETERSEN Margherita, nata a Wedel (Germania Occidentale) il 19.4.1940, che l'ha negoziato mediante versamento nel c/c nr.410039314 del Banco di Sicilia intrattenuto unitamente al marito PALAZZOLO Vito Roberto, nato a Terrasini il 31.7.1947.

n. Ha tratto l'assegno nr.5096632 del 26.5.1978 di lire 300.000 all'ordine di GRECO Michele fu Giuseppe che l'ha negoziato.

All'ordine di GRECO Michele ha tratto, altresi', i seguenti assegni:

n.1635898 del 21.08.1978 di lire 2.400.000;
n.1638844 del 27.10.1978 di lire 1.000.000,

tratti sul conto corrente 12101012 del Banco di Credito Siciliano - agenzia di Alia -.

o. Sul conto corrente 12101012 ha tratto, altresi', l'assegno nr.1635888 del 6.3.78 di lire 16.000.000 all'ordine di BONTATE Giovanni, nato a Palermo il 6.10.1946.

p. Sullo stesso conto ha tratto nr.3 assegni per complessive lire 17.550.000 all'ordine di PIZZUTO Calogero di cui al punto g..

q. Ha tratto sul conto corrente 12101012 nr.7 assegni per complessive lire 83.000.000 all'ordine di DI CARLO Francesco.

r. Ha tratto sul conto corrente 12101012 nr.6 assegni per complessive lire 23.425.000 all'ordine di CUSIMANO Giuseppe.

s. Ha emesso l'assegno nr.016376648 del 30.12.1982 di lire 1.000.000, che e' stato negoziato da OLIVERI Ciro fu Domenico, nato a Villafrati il 24.5.1938.

t. Ha tratto l'assegno nr.016380617 del 23.11.1983 di lire 6.040.000 all'ordine di

D'AMICO Antonino di Aurelio e di Bordonaro Francesca, nato a Bagheria il 25.6.1948 ed ivi residente in via Diego D'Amico n.34. L'assegno e' stato negoziato dal padre, D'AMICO Aurelio nato a Bagheria il 10.10.1922.

u. Ha tratto i seguenti assegni:

n.016378820 del 06.06.1983 di L. 8.000.000;
n.016376898 del 17.03.1983 di L. 10.000.000;
n.016377175 del 26.01.1983 di L. 10.000.000;
n.016376900 del 11.04.1983 di L. 20.000.000;
n. 3026021 del 02.12.1981 di L. 10.000.000;
n. 3030483 del 27.01.1982 di L. 10.000.000;
n. 3056275 del 11.09.1984 di L. 6.922.000;
n. 3049775 del 16.01.1984 di L. 11.900.000;
n. 3052084 del 02.04.1984 di L. 10.615.000;
n. 3056277 del 02.07.1984 di L. 8.100.000;
n. 3030491 del 02.04.1982 di L. 15.000.000;
n. 3034738 del 01.09.1983 di L. 12.240.000;
n. 3038289 del 07.11.1983 di L. 8.320.000;
n. 1639833 del 21.01.1980 di L. 50.000.000;
n. 1639831 del 10.01.1980 di L. 150.000.000;
n. 2206533 del 01.04.1981 di L. 50.000.000;

n. 2207836 del 06.10.1981 di L. 15.000.000;
n. 2206538 del 22.05.1981 di L. 30.000.000;
n.016375538 del 12.05.1982 di L. 10.000.000;
n.016377529 del 01.09.1982 di L. 20.000.000,

tutti emessi all'ordine di MARCHESE Giovanni nato a Palermo il 12.10.1911 ed ivi residente in via Ausonia nr.60, anche nell'interesse della "SICILIANA COSTRUZIONI" S.r.l. con sede in Palermo, via Liberta' nr.165, tranne l'ultimo emesso all'ordine di Marchese Salvino, nato a Palermo il 18.3.1952 ed ivi domiciliato in via di Villagrazia n.402. E' da precisare, altresi', che MARCHESE Salvino ha negoziato anche il terzo, il quarto ed il penultimo assegno mediante versamento nel conto corrente 42320 intrattenuto dalla Siciliana Costruzioni presso la C.R.A.M.- agenzia di Falsomiele -.

v. SCACCIA Santo, nato ad Alia il 24.2.1917 ed ivi residente in via Meli nr.26, ha negoziato mediante versamento nel conto corrente 5.58/20 intrattenuto da Vanni Calvello Alessandro, il vaglia cambiario nr.D681477934 emesso dal Banco di Napoli - agenzia nr.1 di Torre Annunziata -, in data 10.5.1978 all'ordine di tale KOSTA Mario.

VERNENGO Giuseppe nato il 5.1.1935

a. Ha tratto sul c/c 20222/46 della Banca Popolare Siciliana - agenzia di Acqua dei Corsari - i seguenti assegni:

n.3918327 del 02.08.1975 di lire 200.000;
n.5347116 del 30.01.1976 di lire 450.000,

negoziati da OLIVERI Giovanni, nato a Villafrati il 21.3.1945.

VERNENGO Pietro

a. AGLIERI Provvidenza fu Giorgio e di Basile Elvira, nata a Palermo il 3.7.1948 - moglie di VERNENGO Pietro -, ha tratto, sul c/c nr.95201/10 della C.C.R.V.E. - succursale 22 di Palermo -, i seguenti assegni:

n.010209748 del 12.10.1979 di lire 2.000.000;
n.010209749 del 12.10.1979 di lire 2.000.000,

emessi all'ordine della "Amato Costruzioni" S.r.l. con sede in Palermo, P.zza Vittorio Emanuele Orlando nr.6, della quale sono soci:

- AMATO Federico di Pietro, nato a Termini Imerese il 7.12.1932;

- AMATO Cristoforo di Federico, nato a Palermo il 25.4.1955;

- AMATO Pietro di Federico, nato a Palermo il 7.6.1954.

b. AGLIERI Provvidenza ha ricevuto l'assegno n.1062668 del 3.10.1978 di lire 10.000.000, tratto da GRADO Giacomo fu Giovanni, nato a Palermo il 5.6.1952, sul c/c n.96211 della C.C.R.V.E. - succursale 22 di Palermo -.

VITAMIA Paolo

a. Ha ricevuto da CANCELLIERE Leopoldo, nato a Palermo il 26.9.1958, i seguenti assegni bancari:

n.8366111 del 26.11.1980 di lire 6.000.000;
n.8360190 del 14.01.1980 di lire 1.000.000;
n.8404030 del 25.11.1980 di lire 4.000.000.

Di questi, i primi due sono stati negoziati per conto della "Calcestruzzi Arenella" S.r.l. della quale e' amministratore unico.

b. Ha ricevuto, quale amministratore della Calcestruzzi Arenella, i seguenti assegni:

n.073682621 del 07.05.1981 di lire 5.000.000;
n.073682622 del 28.05.1981 di lire 5.000.000;
n.073682624 del 15.07.1981 di lire 3.700.000;
n.070034692 del 05.09.1982 di lire 3.000.000;

n.070034693 del 20.09.1982 di lire 3.000.000;

n.089259308 del 04.10.1982 di lire 3.000.000;

n.070034694 del 10.10.1982 di lire 3.700.000;

n.089259309 del 15.10.1982 di lire 3.000.000;

n.089265164 del 25.10.1982 di lire 4.000.000;

n.089267697 del 05.11.1982 di lire 3.750.000;

n.089267685 del 15.12.1982 di lire 3.600.000;

n.089259310 del 30.10.1982 di lire 3.000.000;

n.089267684 del 30.11.1982 di lire 3.000.000,

da GRAZIANO Salvatore, nato a Palermo il 20.03.1950.

Gli ultimi due assegni li ha girati a CANCELLIERE Leopoldo.

c. Ha ricevuto, in qualita' di amministratore della Calcestruzzi Arenella, i seguenti assegni:

n.016203651 del 10.09.1980 di lire 5.000.000;

n.016205415 del 03.07.1980 di lire 5.000.000;

n.016207333 del 30.05.1980 di lire 6.016.000;

n.024719860 del 28.02.1982 di lire 3.690.000;
n.024715959 del 28.12.1981 di lire 3.250.000;
n.018994008 del 05.11.1982 di lire 4.000.000,

tratti sul conto corrente nr.56.29/20 intrattenuto presso la C.C.R.V.E. - succursale nr.21 di Palermo - della Siciliana Scavi e Costruzioni S.r.l. della quale amministratore unico e' D'AGOSTINO Giovan Battista di Rosario, nato a Palermo il 30.11.1947.

d. Ha negoziato i seguenti assegni:

n.049996757 del 23.07.1980 di lit. 9.500.000;
n.049996760 del 14.11.1980 di lit. 2.000.000;
n.049996759 del 18.09.1980 di lit. 2.000.000;
n.049996758 del 29.07.1980 di lit. 9.000.000;
n.049992388 del 11.10.1980 di lit. 2.000.000;
n.049992389 del 05.10.1979 di lit.20.000.000,

tratti sul conto corrente nr.410148200 del Banco di Sicilia - agenzia nr.17 di Palermo -, intrattenuto dalla sorella VITAMIA Rosalia, nata a Palermo il 25.03.1930.

VITAMIA Rosalia e' coniugata con RICCOBONO Rosario di Lorenzo e di GRECO Margherita, nato a Palermo il 10.02.1929.

e. VITAMIA Rosalia ha negoziato l'assegno nr.016208155 del 14.09.1980 di lire 4.000.000 tratto da D'AGOSTINO Giovan Battista sul conto corrente nr.97.69/20 della C.C.R.V.E. - succursale nr.21 di Palermo -.

f. VITAMIA Rosalia ha negoziato l'assegno circolare nr.02963194 del 19.07.77 di lire 5.000.000, emesso dalla Banca Popolare di Palermo - agenzia di Partanna Mondello -, per conto dello I.C.B.P.I. all'ordine di GUERCIO Salvatore.

L'assegno e' stato richiesto da PORCELLI Antonino fu Bartolo, nato a Palermo il 20.12.1933 ed ivi residente in via Russo nr.8, utilizzando quale provvista gli assegni bancari nn.rr.1888727 e 1894021 tratti sul

conto corrente nr.02/0600/1 intrattenuto dalla moglie, RICCOBONO Gaetana fu Lorenzo e di GATTUSO Rosalia, nata a Palermo il 20.05.1935.

VITAMIA Rosalia ha negoziato, altresi', l'assegno circolare nr.01682161 del 24.07.1979 di lire 10.000.000, emesso dalla Banca Popolare di Palermo - agenzia di Partanna Mondello - per conto dello I.C.B.P.I. all'ordine di GUERCIO Salvatore, su richiesta di tale MILONE Salvatore, nato a Palermo il 10.10.1929.

Il GUERCIO si identifica in GUERCIO Salvatore fu Salvatore e fu GIORDANO Maria; nato a Palermo il 15.01.1908 il cui figlio, GUERCIO Vincenzo, nato a Palermo il 13.05.1943, e' amministratore della "Sicilcarne" con sede in Palermo, via Partanna Mondello n.41.

g. VITAMIA Rosalia ha negoziato l'assegno n.6518174 del 01.07.1980 di lire 5.051.332 emesso all'ordine di tale COLUCCI Nicola e tratto sul conto corrente nr.18357 intrattenuto presso il Credito Italiano - sede di Palermo - dalla "Giuseppe Di Maria" S.p.A. - con sede in Palermo , via E. Mattei - zona Industriale Brancaccio -, il cui amministratore unico e' DI MARIA Giuseppe di Francesco, nato a Palermo il 29.11.1929.

h. VITAMIA Rosalia ha negoziato l'assegno nr.0366552 del 01.07.1980 di lire 5.000.000 tratto sul conto corrente nr.40722 della C.R.A.M. - agenzia di Falsomiele - intrattenuto dalla "Immobiliare Mediterranea" S.p.A. con sede in Palermo, via Notarbartolo nr.21, a firma di TERESI Liborio fu Giuseppe e di MURATORE Sebastiana, nato a Palermo l'01.08.1932.

i. VITAMIA Rosalia ha tratto sul conto corrente nr.410148200 del Banco di Sicilia

l'assegno nr.049996754 del 27.05.1980 di lire 10.000.000 all'ordine di MISIA Giuseppe, nato a Barcellona P.G. il 1.12.1936 e residente a Palermo in via A. Di Stefano nr.7.

l. VITAMIA Rosalia ha tratto sul conto corrente nr.410148200 l'assegno bancario nr.49996753 di lire 10.000.000 del 31.03.1980 all'ordine dell'Hotel Consulting Management S.r.l. societa' che gestiva l'Hotel Zagarella di Santa Flavia.

m. VITAMIA Paolo ha ricevuto l'assegno bancario nr.1906433 del 01.04.1980 di lire 5.000.000 tratto da RICCOBONO Gaetana sul conto corrente nr.02/0600/01.

ZANCA Carmelo

a. Ha ricevuto i seguenti assegni:

1 n.015078440 del 04.12.1979 di lit. 900.000;
n.015091901 del 10.01.1980 di lit.14.000.000,

tratti da FEDERICO Domenico, nato a Palermo il 25.2.1940, rispettivamente per conto della "Urania Costruzioni" S.r.l. e della "Adriana Costruzioni" S.r.l. delle quali FEDERICO e' amministratore unico.

2 n.0546635 del 06.02.1978 di lire 1.000.000;
n.3627166 del 11.02.1977 di lire 120.000,

tratti da LOMBARDO Giovanni di Rosario, nato a Palermo il 6.6.1938, rispettivamente sui cc/cc nn.rr.40251/1 della C.R.A.M. - agenzia di Falsomiele - e 2855/10 della C.C.R.V.E. - succursale 24 di Palermo -.

ZAZA Michele

a. Ha richiesto, in data 14.1.1976, presso la Banca Commerciale Italiana di S.Giovanni a Teduccio, una serie di assegni circolari all'ordine di Esposito Giuseppe, tra i quali:

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

nr.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 -;

nr.060015693 di lire 10.000.000
negoziato da DI CARLO Francesco, nato ad Altofonte il 18.2.1941;

nr.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.

nr.060015696 di lire 10.000.000
negoziato da GANCI Raffaele.

b. Ha negoziato, in data 23.7.1979 mediante accreditamento nel c/c nr.760332/01, i seguenti assegni circolari richiesti da TINNIRELLO Vincenzo di Giuseppe, nato a Palermo l'1.10.1951, presso la C.C.R.V.E. - filiale di Palermo -:

460.287.839 di lire 5.000.000 del 16.7.1979;
460.287.838 di lire 5.000.000 del 16.7.1979;
460.287.837 di lire 5.000.000 del 16.7.1979;

c. Ha ricevuto da BARBAROSSA Nunzio, nato a Napoli il 25.3.1931, nr.8 assegni per complessive lire 138.000.000, girandoli a SPREAFICO Angelo, nato a Vimercate il 16.9.1913.

Dallo stesso BARBAROSSA Nunzio ha ricevuto l'assegno nr.015022741 del 30.11.1979 di lire 20.000.000, che ha girato ad altra persona dalla firma indecifrabile e da quest'ultima girato al GRAND HOTEL PLAZA S.r.l., P.zza Diaz nr.3 Milano (vedi LO VERDE Giovanni).

LO VERDE Giovanni fu Benedetto, nato a Palermo il 18.10.1939, ha tratto gli assegni nn.rr.0950800 del 13.11.1979 di lire 1.000.000 e 0951730 del 3.12.1979 di lire 2.000.000 all'ordine del "Plaza Grand Hotel" S.r.l..

L'assegno nr.015022742 del 31.12.1979 di lire 20.000.000, ricevuto da BARBAROSSA Nunzio, reca la stessa firma di girata del precedente ed e' stato negoziato da VIRGILIO Antonio.

ZAZA Michele ha tratto, sul c/c nr.760332/01 della Banca Commerciale Italiana - agenzia di S. Giovani a Teduccio -,

l'assegno nr.587974 del 18.7.1980 all'ordine di BARBAROSSA Nunzio che lo ha negoziato.

BARBAROSSA Nunzio ha tratto nr.6 assegni per complessive lire 46.167.000 all'ordine di LIGUORI Giovanni di Francesco, nato a Napoli il 22.2.1938, e del fratello di questi, Liguori Giuseppe - suocero di ZAZA Michele -.

Lo stesso BARBAROSSA 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 da BARBAROSSA Nunzio.

BARBAROSSA Nunzio ha negoziato 6 assegni circolari per complessive lire 28.500.000 emessi all'ordine di LIGUORI Giuseppe e richiesti presso la Banca Commerciale Italiana.

Inoltre lo stesso LIGUORI Giuseppe ha tratto i seguenti assegni:

n.0139356 del 23.04.1979 di lire 8.000.000;
n.0189264 del 30.07.1979 di lire 16.000.000,

sul c/c nr.1579 della Banca Nazionale del Lavoro - agenzia nr.25 di Roma -, che sono stati negoziati da BARBAROSSA Nunzio.

d. In data 21.12.1977 GRECO Michele fu Giuseppe, nato a Palermo il 2.5.1924, ha richiesto, presso la C.C.R.V.E. - succursale nr.18 di Palermo -, nr.8 assegni circolari da lire 5.000.000 cadauno, dei quali 4 all'ordine di LO FASO Onofrio e 4 all'ordine di GALATI Benedetto. Gli assegni sono stati negoziati da PICA Gennaro, nato a Napoli il 15.5.1926, il quale e' amministratore della S.r.l. "IL CAPRICORNO", presso la Banca Nazionale del Lavoro di Napoli, e, in data 11.7.1984, ha dichiarato di averli ricevuti dalla famiglia ZAZA, aggiungendo di aver venduto alla moglie di Michele ZAZA, LIGUORI Maria, una casa colonica esistente

su un terreno, acquistato dalla S.r.o. Il Capricorno; detta casa colonica fu ristrutturata dallo stesso ZAZA.
Inoltre ha dichiarato di aver venduto alla sorella di Michele Zaza o al cognato, chiamato don Vincenzino, un appartamento sito nel terreno di cui sopra, sul quale la Capricorno aveva realizzato due palazzine, ma di non ricordarsi a quale delle due vendite si riferissero gli assegni.

e Ha ricevuto da LICCARDO Pasquale, nato a Marano di Napoli il 16.8.1946, l'assegno bancario nr. A- 0389988 del 25.4.1980 di lire 3.500.000, tratto sul conto corrente 2245/13 intrattenuto presso la Banca Fabbrocini - filiale di Marano di Napoli -.



Pontificia Academia
Mariana Internationalis
Città del Vaticano

Liberare Maria dalle mafie

Dipartimento di analisi studio e monitoraggio dei fenomeni criminali e mafiosi

Dipartimento di analisi, studi e monitoraggio dei delitti ambientali, dell'ecomafia, della tratta degli esseri umani, del caporalato e di ogni altra forma di schiavitù