

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 "Serza 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. c/c 2100 41 03820 76 presso il Banco di Sicilia di Palermo: 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	importo	Destinazione
operaz.	movimento	
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	importo	Destinazione
operaz.	movimento	
		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 Pa
16.05.80	40.542.218	lermo il 28.6.1931, quale
		presidente dell'A.S.P.O.,
		a favore della Coop.La Fa
		varella.
-----	-----	-----
		giro conto dal c/c
		n.410025503 del Banco di
30.10.80	9.416.610	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	importo	Destinazione
operaz.		
		alla S.A.T. S.p.A. trami
11.04.79	350.000.000	te 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	importo	Destinazione
operaz.		
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 Frat
		tese)
-----	-----	-----

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, altresì, che il fido era stato deliberato in sette giorni e che non ricordava se, all'atto dell'emissione degli assegni, lo stesso fosse stato già deliberato (la richiesta di concessione fido reca due timbri, del 1 marzo e del 15.3.1979). Inoltre, aggiungeva che le somme non gli erano state restituite perché 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' altresì 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	<u>negoziatario:</u>
			GRECO Salvatore
590/400383	50.000.000	07.05.80	
			<u>versato:</u>
590/400403	50.000.000	07.05.80	
-----	-----	-----	-----

			<u>negoziatario:</u>	
			DI MARO Dom.co	
			(S.I.M.)	
590/400414	50.000.000	22.05.80	<u>versato:</u>	
			c/c 22383	
			CREDIT	
			<u>negoziatario:</u>	
			DI MARO Dom.co	
590/400415	50.000.000	20.05.80	<u>versato:</u>	
			c/c n.12	
			I.B.S.P.T.	
			<u>negoziatario:</u>	
			DI MARO Dom.co	
590/400416	50.000.000	22.05.80	<u>versato:</u>	
			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. ADELFINO 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 ADELFINO 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.xr.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 ADELFINO Francesco o ad uno dei suoi fratelli, fornitori di merce al mercato ortofrutticolo e di aver apposto personalmente la firma di ADELFINO sulla distinta per poter ricordarsi l'avvenuto pagamento, precisando che la suddetta operazione era stata effettuata su indicazione dello stesso ADELFINO.

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, già di proprietà 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 bancario 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 denunciato 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 denunciato 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 denunciato 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 IO 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 proprietà 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.

15 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 titoli 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
-----	-----	-----
		DI NOTO Francesco
681477966	5.000.000	in. Palermo il 22. 1934
		(ucciso)
-----	-----	-----
681477967	5.000.000	MILANO Salvatore
-----	-----	-----
681477968	5.000.000	MILANO Salvatore
-----	-----	-----
651531877	500.000	LA PIETRA Gaetano
		in. Napoli l'1.4.1939
-----	-----	-----

in data 10.5.1978:

-----	-----	-----
n. ass.	importo	negoziatario
-----	-----	-----
		MAFARA Salvatore
681477928	5.000.000	n. Palermo il 4.4.1938,
		deceduto il 23.12.1978
-----	-----	-----
		FRIGATO Gabriele
		n. Bosaro il 24.2.1945
681477929	5.000.000	res. in Milano - via
		Saponaro n.24
-----	-----	-----
681477930	5.000.000	LICCARDO Castrese
-----	-----	-----
681477931	5.000.000	LA PIETRA Salvatore
-----	-----	-----
		TERRUZZI Loretta
681477932	5.000.000	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 denunciato 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 denunciato, 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

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 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, nata a Palermo il
26.3.1934.

ROTELLO Antonio e' stato denunciato 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 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, 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 SACCONI 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 SACCONI 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 già 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 Bisacchino 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 difficoltà, aveva dato voce circa la necessità 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 Villafraati (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 società, TINNIRELLO Gaetano di Santo, nato a Palermo il 16.1.1946.

Ha tratto, altresì, 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, altresì, 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 accreditamento 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

cambiarla 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 SALVATORE nato 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. c/c 2100 41 03820 76 presso il Banco di Sicilia di Palermo: 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	importo	Destinazione
operaz.	movimento	
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	importo	Destinazione
operaz.	movimento	
		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.
		5 ass.circ.C.C.R.V.E.
16.05.80	23.546.382	richiesti dall'A.S.P.O.

-----	-----	-----
		1 ass.C.C.R.V.E. tratto
		da GRECO G.ppe, nato a Pa
16.05.80	40.542.218	lermo il 28.6.1931, quale
		presidente dell'A.S.P.O.,
		a favore della Coop.La Fa
		varella.
-----	-----	-----
		giro conto dal c/c
		n.410025503 del Banco di
30.10.80	9.416.610	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	importo	Destinazione
operaz.		
		alla S.A.T. S.p.A. trami
11.04.79	350.000.000	te 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	importo	Destinazione
operaz.		
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 Frat
		tese)
-----	-----	-----

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, altresì, che il fido era stato deliberato in sette giorni e che non ricordava se, all'atto dell'emissione degli assegni, lo stesso fosse stato già deliberato (la richiesta di concessione fido reca due timbri, del 1 marzo e del 15.3.1979). Inoltre aggiungeva che le somme non gli erano state restituite perché 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' altresì 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	<u>negoziatario</u> :
			GRECO Salvatore
590/400383	50.000.000	07.05.80	
590/400403	50.000.000	07.05.80	" "
-----	-----	-----	-----

-----	-----	-----	-----
			<u>negoziatario:</u>
			DI MARO Dom.co
			(S.I.M.)
590/400414	50.000.000	22.05.80	<u>versato:</u>
			c/c 22383
			CREDIT
-----	-----	-----	-----
			<u>negoziatario:</u>
			DI MARO Dom.co
590/400415	50.000.000	20.05.80	<u>versato:</u>
			c/c n.12
			I.B.S.P.T.
-----	-----	-----	-----
			<u>negoziatario:</u>
			DI MARO Dom.co
590/400416	50.000.000	22.05.80	<u>versato:</u>
			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	ABBATE	Coop. Agric.	Realval
emiss.	Giuseppe	S. Spirito	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.

- SACCONI 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 Gandolfò 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 già 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 difficoltà, aveva dato voce circa la necessità 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 moglie 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;

- MARCHESI 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 TINNIRELLO 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 stati 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 denunciato 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 ultimi 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 Giacomina nata 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 denunciato 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 accredito 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 denunciato 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 Comando 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 versamento 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 denunciato 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 denunciato 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 Pasquale 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.Rr.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 denunciato 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 denunciato 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.Rx.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 denunciato 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 milioni 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 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 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
Gesù' 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;

g. Ha ricevuto, in data 20.05.1981, l'assegno bancario nr.016367717 di lire 820.000, tratto sul c/c nr.12744/20 intrattenuto da FAZIO Salvatore, nato a Palermo il 4.7.1927 ed INCHIAPPA Giovan Battista, nato ad Altofonte il 20.2.1951.

h. Ha ricevuto, in data 27.1.1983, l'assegno bancario nr.050023156 di lire 300.000.000, tratto sul c/c nr.521 intrattenuto dalla SICES S.r.l., presso la Banca di Messina, il cui amministratore unico e' PILO Emanuele.

i. Ha ricevuto da TINNIRELLO Gaetano, nato a Palermo il 16.1.1946, i seguenti assegni bancari:

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.

l. Ha ricevuto, in data 12.11.1979, l'assegno bancario nr.010579549 di lire 1.000.000,

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 Nunzio, 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 denunciato 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; aeroportuali, 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 "IA 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, già 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:

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 30.04.1981 di lire 10.000.000;
n.1046321 del 30.10.1981 di lire 15.816.500;
n.1046323 del 15.11.1981 di lire 15.816.500;
n.1046328 del 30.10.1981 di lire 6.437.359;
n.1046329 del 15.11.1981 di lire 6.437.359.

I suddetti assegni sono stati negoziati da
BUSCEMI Antonino, nato a Palermo il 28.7.1946
- fratello di BUSCEMI Salvatore -, nato a
Palermo il 28.5.1938.

f. Da cc/cc intestati alla IMMOBILIARE DUEMME,
vengono tratti a favore di CIMINELLO
Francesco fu Antonino e fu ORELLO Concetta,
nato a Palermo il 26.3.1934, i seguenti
assegni bancari:

nr.58564374 del 14.12.1979 di lire 14.400.000
- c/c nr.410531473 del Banco di Sicilia - il
titolo viene girato da CIMINELLO a BUSCEMI
Pietro che lo negozia presso la C.R.A.M. di
Boccadifalco;

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 nrr.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, cioè, 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 Nunzio, 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 accreditalamento 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 LUPPO 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.