



**TRIBUNALE DI LANCIANO**  
**UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI**  
**AVVISO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA PRELIMINARE**  
-Art. 419 comma 1 c.p.p.-

Il sottoscritto Direttore Amministrativo,  
in relazione alla richiesta di rinvio a giudizio depositata in data 08.09.2016 nel procedimento iscritto al  
N. 435/12 R.G.N.R. nei confronti di **ARAMINO Maurizio + altri**

**Imputati**

**TUTTI**

a. del delitto p. e p. dall'art. 416, comma 1, 2, 3, 5 c.p.

....omissis....

In Lanciano, dal dicembre 2009 (data di registrazione/attivazione dell'account E-bay "shops\_center") all'11 settembre 2013 (data di esecuzione dell'ordinanza applicativa di custodia cautelare nei confronti di Aramino, Rossi, Nuccio, Mastrangelo).

b. del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81, comma 2, 640, comma 1, 112. n. 1, c.p.

....omissis....

In Lanciano, in Pescara e nei luoghi indicati per le singole truffe negli anni dal 2009 al 2013.

**ARAMINO Maurizio, NUCCIO Nino, ROSSI Gianfranco, MASTRANGELO Alessandro**

c. del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81, 494, 61 n. 2) c.p.

In luoghi non accertati, dal dicembre 2009 al settembre 2013

**ARAMINO Maurizio, NUCCIO Nino, ROSSI Gianfranco, MASTRANGELO Alessandro**

d. del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81, 476-482 c.p.

In luogo non accertato, dal dicembre 2009 al settembre 2013

**PORRECA ANNA FILOMENA**

e. del delitto p. e p. dagli artt. 367 e 61 n. 2 c.p.

In Pescara il 5.11.12.

**ARAMINO MAURIZIO**

f. del delitto p. e p. dall'art. 611 c.p.

In Lanciano nel dicembre 2012

g. del delitto p. e p. dall'art. 595, co. 1, 2 e 3 c.p.

In Lanciano nel dicembre 2012

h. del delitto p. e p. dall'art. 494 c.p.

In Lanciano nell'ottobre 2012

i. del delitto p. e p. dagli artt. 48 e 481 c.p.

In Lanciano l'1.12.12

j. del delitto p. e p. dagli artt. 48 e 481 c.p.

In Lanciano il 14/01/2013.

**ARAMINO Maurizio (anche proc. n. 1014/12, riunito al presente)**

k. della contravvenzione p. e p. dagli artt. 134 e 140 TULPS  
In Lanciano dal gennaio al settembre 2013

**ARAMINO Maurizio (anche proc. n. 198/12 riunito al presente)**

l. del delitto p. e p. dagli artt. 81, 595 commi 1 e 3, 612 comma 2 e 635  
In Lanciano ottobre 2011-gennaio 2012.

**NATALE Nicola**

m. del delitto p. e p. dagli artt. 624-625 n. 4 c.p.  
In Lanciano il 22.2.2013

**ARAMINO Maurizio, NUCCIO Nino, MASTRANGELO Alessandro, GIORDANO Biagio, DI PAOLO Massimo, VACANTE Vito, CAVACINI Mattia, DE LUCA Tommaso**, con la recidiva reiterata, specifica, infraquinquennale,

**ROSSI Gianfranco, DE GIORGIS Nicoletta**, con la recidiva reiterata, specifica

**PAOLOEMILIO Alfredo, DARMANIN Michael**, con la recidiva specifica e infraquinquennale.

**RANGHELLI Emma**, con la recidiva semplice

**PAOLOEMILIO Alfredo**, con la recidiva reiterata infraquinquennale

*- e come meglio specificato nella citata richiesta di rinvio a giudizio che si allega -*

**A V V I S A**

**Il Pubblico Ministero Dr. Rosaria Vecchi**

**Gli Indagati e i Difensori:**

1. **ARAMINO Maurizio**, nato il 05/02/1968 a Lanciano ed ivi residente alla via Bellisario n.15 difeso dall'avv. TROILO Alessandro, del foro di Lanciano, di fiducia difeso dall'avv. MENICUCCI Vincenzo, del foro di Lanciano, di fiducia
2. **NUCCIO Nino**, nato a Lanciano il 07/07/1984, residente in Fossacesia alla via Romanelli Vico n. 3, dom. in Lanciano alla c.da Villa Martelli n. 288  
- DETENUTO CASA CIRCONDARIALE DI LANCIANO per altra causa -  
difeso dall'avv. DE NICOLA Giuliana, del foro di Pescara, di fiducia
3. **ROSSI Gianfranco**, nato a Ateessa il 20/05/1967, residente in Lanciano alla via Dino Ciriaci n. 5, elett. dom. c/o lo studio dell'avv. CEROLI Giacinto in Lanciano alla via Garibaldi n. 25 difeso dall'avv. CEROLI Giacinto, del foro di Lanciano, di fiducia
4. **MASTRANGELO Alessandro**, nato il 19/07/1972 a Lanciano ed ivi residente alla via U. Cipollone n. 16, elett. dom. c/o lo studio dell'avv. VASTANO Mauro in Lanciano al v.le Marconi n. 11 difeso dall'avv. VASTANO Mauro, del foro di Lanciano, di fiducia
5. **GIORDANO Biagio**, nato il 31/12/1966 a Pescara, ivi residente alla via A. Tripodi n.58, elett. dom. c/o lo studio dell'avv. MARINO Paolo in Pescara alla via Roma n. 138 difeso dall'avv. MARINO Paolo, del foro di Pescara, di fiducia
6. **OMISSIS (Benintendi Francesco, posizione definita separatamente con decreto di archiviazione del 14 aprile 2016):**

7. **DI PAOLO Massimo**, nato in Germania il 06/02/1972, residente in Lanciano alla via Olmo di Riccio n. 44, elett. dom. c/o lo studio dell'avv. DI BUCCHIANICO Tristana in Lanciano alla c.da Villa Stanazzo n. 97/B  
difeso dall'avv. DI BUCCHIANICO Tristana, del foro di Lanciano, di fiducia
8. **RENZITI Francisco Emidio**, nato in Venezuela il 23.06.1978 e residente in Lanciano al vico 7 dei Frentani n.6, elett. dom. c/o lo studio dell'avv. BUCCO Biancamaria in Lanciano alla via Mozzagrugno n. 6  
difeso dall'avv. BUCCO Biancamaria, del foro di Lanciano, d'ufficio
9. **ZINNI Mario**, nato ad Atesa il 08.12.1984, residente in Gessopalena alla via Colle dei Grilli n. 5, elett. dom. c/o lo studio dell'avv. PICCININI Maria Grazia in Lanciano alla via Arco della Posta n. 1  
difeso dall'avv. PICCININI Maria Grazia, del foro di Lanciano, di fiducia
10. **DARMANIN Michael**, nato a Parigi il 25.11.1981, residente in Montesilvano alla c.da Valle Cupa n. 54, elett. dom. c/o lo studio dell'avv. COZZO Massimo in Pescara alla via Milano n. 75  
difeso dall'avv. COZZO Massimo, del foro di Chieti, di fiducia
11. **PAPARELLA Franco**, nato l'11.03.1963 a Pescara ed ivi residente alla piazza del Grue n. 7  
difeso dall'avv. MORELLI Anastasio, del foro di Lanciano, d'ufficio
12. **DI SANTO Francesca**, nata a Pescara il 08/11/1964, residente in Montesilvano alla via Dei Longobardi snc.  
difesa dall'avv. MORELLI Anastasio, del foro di Lanciano, d'ufficio
13. **VACANTE Vito**, nato a Palermo il 24/02/1970, residente in San Vito Chietino alla via Adriatica Nord n. 58, dom. in Lanciano alla c.da Villa Stanazzo n. 26  
- DETENUTO CASA CIRCONDARIALE DI PESCARA per altra causa -  
difeso dall'avv. BISCARDI Massimo, del foro di Pescara, di fiducia
14. **DE GIORGIS Nicoletta**, nata a Varese il 06/10/1978 e residente in Lanciano alla via G. Marconi n. 6/b int. 5  
difesa dall'avv. BRASILE Gerardo, del foro di Lanciano, di fiducia
15. **RANGHELLI Emma**, nata il 03/11/1965 a Pescara ed ivi residente alla via Carlo Alberto Dalla Chiesa n.5  
difesa dall'avv. BRAVIN Massimiliano, del foro di Pescara, di fiducia
16. **VELLA Sebastiano**, nato a Catania il 02.09.1958, residente in Lanciano alla via Umberto I n. 16, elett. dom. c/o lo studio dell'avv. VASTANO Mauro in Lanciano al viale Marconi n. 11  
difeso dall'avv. VASTANO Mauro, del foro di Lanciano, di fiducia
17. **FOTI Agatino**, nato ad Acireale il 06/02/1963 e residente in Lanciano alla via della Pace n. 4  
difeso dall'avv. DI BUCCHIANICO Giuseppina, del foro di Lanciano, di fiducia
18. **PAOLOEMILIO Alfredo**, nato il 12/04/1981 a Lanciano ed ivi residente alla in via Corradino Marciani n. 33  
difeso dall'avv. DI MARTINO Consuelo, del foro di Lanciano, di fiducia  
difeso dall'avv. BIANCO Roberto, del foro di Lanciano, di fiducia
19. **PINOTTI Francesco**, nato il 19/01/1983 a Lanciano ed ivi residente alla piazza Aldo Moro n. 4  
difeso dall'avv. VASTANO Mauro, del foro di Lanciano, di fiducia
20. **FRANZA Daniele**, nato a Gagliano del Capo il 07/11/1981 e residente in Lanciano alla piazza Aldo Moro n. 1/8  
difeso dall'avv. RULLO Nicola, del foro di Lanciano, di fiducia

21. **OMISSIS** (*Verna Francesco, posizione definita separatamente con decreto di archiviazione del 14 aprile 2016*);
22. **D'ANTONIO Daniele**, nato il 05/06/1986 a Lanciano ed ivi residente alla via Domenico Bielli n. 12, elett. dom. c/o lo studio degli avv. FRATTURA Domenico e ANTONELLI Stefania in Lanciano alla via Polidoro di Mastro Renzo n. 5  
difeso dall'avv. FRATTURA Domenico, del foro di Lanciano, di fiducia  
difeso dall'avv. ANTONELLI Stefania, del foro di Lanciano, di fiducia
23. **FORTE Giuseppe**, nato il 19/03/1955 a Lanciano ed ivi residente alla via Salita dei Gradoni n. 7  
difeso dall'avv. DI BUCCHIANICO Tristana, del foro di Lanciano, di fiducia
24. **CAVACINI Mattia**, nato il 20/12/1991 a Lanciano ed ivi residente alla via Del Mare n. 32  
difeso dall'avv. MORELLI Anastasio, del foro di Lanciano, di ufficio
25. **DE LUCA Tommaso**, nato il 04/07/1973 a Milano ed ivi residente alla via A. Verga n. 16  
- IRREPERIBILE -  
difeso dall'avv. MORELLI Anastasio, del foro di Lanciano, di ufficio
26. **PORRECA Anna Filomena**, nata il 07.10.1960 a Gessopalena ed ivi residente alla via Colle dei Grilli n. 5, elett. dom. c/o lo studio dell'avv. PICCININI Maria Grazia in Lanciano alla via Arco della Posta n.1  
difesa dall'avv. PICCININI Maria Grazia, del foro di Lanciano, di fiducia
27. **OMISSIS** (*AIELLI Ennio (Benintendi Francesco, posizione definita separatamente con decreto di archiviazione del 14 aprile 2016)*);
28. **NATALE Nicola**, nato ad Atesa il 24/07/1966, residente in Castel Frentano alla via Caio Sallustio Crispo, n. 73, elett. dom. c/o lo studio dell'avv. CEROLI Giacinto in Lanciano alla via Garibaldi n. 25  
difeso dall'avv. CEROLI Giacinto, del foro di Lanciano, di fiducia

Visto l'art.155 c.p.p. e rilevato che, per il numero delle persone offese di cui all'allegato elenco, risulta difficile la notificazione nelle forme ordinarie, dispone che, nei loro confronti, la notificazione sia eseguita mediante pubblici annunci ed, a tal fine, indica, come modalità per portare l'atto a conoscenza dei destinatari, quelle consistenti nel deposito di copia del presente atto presso la casa comunale di Lanciano, nell'inserimento di un estratto (contenente l'indicazione degli imputati, del giorno, dell'ora e del luogo di celebrazione dell'udienza) nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nonché nella pubblicazione di copia integrale del presente atto sul sito internet ufficiale del Tribunale di Lanciano e del Ministero della Giustizia "Newsonline" alla voce "avvisi e notifiche".

#### **Il difensore della p.o.**

Avv. Perla Sciretti, del foro di Milano, difensore della VORWERK FOLLETTO s.a.s.

#### **Le pp.oo.**

##### **Capi a) e b)**

1. **BETTI Fabrizio**, nato a Siena il 24/07/1969, residente a Monteroni d'Arbia loc. Ponte a Tressa in via Morandi n. 440

2. TRILLO Michele, nato a Padova il 23/06/1973, residente a Selvazzano Dentro in via C. Colombo n. 15
3. DELL'ACQUA Stefano, nato a Magenta il 03.10.1981, residente a Casorezzo in via Monte Verdi n. 15
4. CANTELLA Roberto, nato a Milano il 06/03/1964, residente a Arese in via Nuvolari n. 8/1
5. SALVADORE Lorenzo Jano, nato a Milano il 30/04/1987 ed ivi residente in via C. Brivio n. 13
6. VIGANO' Annarita, nata a Desenzano del Garda il 07/08/1984, residente a Mendole in via Colla n. 26 – di fatto domiciliata a Milano in via Roncaglia n. 33
7. BINELLI Simone, nato a Roma il 21/06/1984, ivi residente in via dei Gracchi n. 209
8. SCISCIOLA Carlo, nato a Roma il 18/06/1960, ivi residente in via Capo dell'Argenteria n. 46
9. GAROFALO Stefano, nato a Roma il 25/03/1983, ivi residente in via Della Cecchina n. 6
10. GALATI Matteo, nato a Roma il 18/03/1982, ivi residente in via Novilara n. 30
11. FEDERICI Enrico, nato a Cittiglio il 06/04/1961, residente a Leggiano in via Piave n. 3
12. PESTARINO Simona, nata a Novi Ligure il 07/01/1970, residente a Gavazzana in via della Libertà n. 22
13. TAPPARO Giandomenico, nato a Torino il 05.03.1967, residente a Collegno viale Gramsci n. 1
14. GUERRERA Andrea, nato a La Spezia il 27/12/1980, ivi residente in via Bragarina n. 40/A
15. DI FELICE Andrea, nato a San Benedetto del Tronto il 04/09/1970, ivi residente in via Monti della Laga n. 30
16. CORRADO Raffaele, nato a Nocera Inferiore il 04/08/1983, residente a Busca in via G. Puccini n. 1
17. SANGRIGOLI Antonio, nato a Randazzo il 04/06/1969, ivi residente in via Soldato Lombardo n. 40
18. CAVASIN Alberto, nato a Treviso il 08/03/1987, residente a San Biagio di Callalta in via Treviso Mare n. 12 – domiciliato a Silea in via De Gasperi n. 3/A
19. D'AGOSTINO Antonio, nato a Aversa il 12/09/1988, residente a Cesa in via Marco Polo n. 11
20. LONGHIN Nicola Maria, nato a Dolo il 21/11/1984, residente in Piove del Sacco in via Piave n. 22/B
21. GIURIOLA Francesca, nato a Bergamo il 27/05/1984, residente a Ranica in via Lazio n. 1
22. MARTI Fabio, nato in Svizzera il 07/01/1975, residente a Sannicola in via Van Gogh n. 7
23. PATRUNO Giovanni Luca, nato a Bari il 12/02/1975, residente a Lecce in via Belloluogo n. 2
24. CISTERNINO Fabio, nato a Lecce il 03/03/1972, ivi residente in via Pistoia n. 22
25. FERRARIS Marco, nato a Novara il 10/05/1980, residente a Nibbiola c/o la Cascina Romagnolo snc
26. DORE Luca, nato a Lanusei il 21/03/1978, ivi residente in via Mameli n. 33
27. PANCIERA Alberto, nato a Salice (PN), residente a Porcia in via Papa Giovanni XXIII n. 5
28. BOSCHINI Aldo, nato a Gattinara il 11/10/1976, residente a Cossato in via Paruzza
29. TARABORRELLI Marco, nato a Como il 10/07/1966, residente a Villa Guardia in via Risorgimento n. 9
30. PERUSI Roberto, nato a Verona il 30/03/1982, ivi residente in via Villa Cozza n.22
31. TRINCO Giulio, nato a Tolmezzo il 12/09/1979, ivi residente in via Gian Nicola Grassi n.2
32. STANGONI Gaetano Maurizio, nato a Marsala il 29/03/1969, residente a Roma al viale G. Genovese Zerbi n. 13/A
33. APICELLA Mauro, nato a Treviso il 02/07/1969, residente a Padova in via A. Contarini n. 3
34. MARZO Gabriele, nato a Torino il 10.05.1977, ivi residente in via Frassineto n. 6
35. OROBELLO Concetta, nata a Marineo, residente a Nichelino in via Torricelli n. 207
36. FIORENZA Pietro, nato a Torino il 15/09/1987, ivi residente in via Postumia n. 21
37. FINOCCHIARO Giuseppe, nato a Torino il 08/05/1979, residente a Rivoli in via Tirasegno n. 7
38. TESTONI Marco, nato a Torino il 11/01/1973, ivi residente in via Duchessa Jolanda n. 36
39. CAMPANELLA Emanuele, nato a Siderno il 28/01/1984, residente a Stilo in via Alessandro Volta n. 2
40. CASINI Fabrizio, nato a Piove di Sacco il 20/03/1975, ivi residente in via Marte n. 10
41. CORVI Alessandro, nato a Parma il 19/12/1980, ivi residente in via Strada del Conservatorio n. 1
42. RAVERA Edoardo, nato a Albenga il 26/01/1985, residente a Ceriale in via Ville n. 5/3
43. PROTTO Alessandro, nato a Varazze il 10/02/1957, residente a Varazze in via Peana n. 4/01
44. FIUMARA Simone, nato a Vizzolo Predabissi il 22/03/1988, residente a Cornegliano Laudense in via 2 Giugno n. 20
45. CAPPELLI Emanuele, nato a Roma il 19/03/1969, residente a Contigliano in via Campo Boario n. 10
46. BAUDO Adele, nata a Oleggio il 27/7/1969, residente in Marano Ticino al vicolo Piazza n. 16
47. PICCINI Simone, nata a Roma il 29/12/1974, ivi residente in via Acilia n. 61
48. LADDOMAFFA Francesco, nato a Cagliari 7/11/1988 ivi residente in via Pola n. 4
49. MINELLI Roberto, nato a Massa Marittima il 22/2/1964, residente a San Giuliano Terme in via I Possenti n. 44
50. TUFANO Lidia, nata a Roma l'11/08/1957, ivi residente in via Domenico Giuliani n. 74
51. IACOPINI Giampiero, nato a Porto Sant'Elpidio il 29/05/1960, ivi residente in via Trentino Sud n. 6

52. RATTA' Vincenzo, nato a Gasperina il 19/06/1964, residente a Legnano in via Pastrengo n. 13
53. ZIRPOLI Giuseppe, nato a Genova il 17/06/1986, residente a Recco in via Vittorio Veneto n. 36/22
54. ADAMO Giovanni, nato a San Giovanni Bianco il 25/11/1944, residente a Bergamo in via G. Paglia n. 23
55. FRIGERIO Sergio, nato a Lecco il 08/04/1957 ed ivi residente in via Capodistria n. 1
56. MARCELLI Andrea, nato a Roma il 12/11/1976 ed ivi residente in via Nora Ricci n. 15
57. FAVANO Annalisa, nato a Copertino il 28/01/1981, residente in Monteroni di Lecce alla via Martiri di via Fani n. 44, domiciliata in Bari alla via Michelangelo Signorile n.57
58. LUCCHETTI Roberto, nato a Roma il 28/04/1966, ivi residente in via Alessandro Solivetti n.26
59. MICHELANGELI Sergio, nato a Terni il 06/09/1946, ivi residente in Strada San Bartolomeo n. 49
60. CENTONZE Davide, nato a Catania il 17/07/1977, residente a Reggio Calabria in via Stazione Gallico n.32
61. FARCHIONI Carlo, nato a Rieti il 02/05/1935, ivi residente in via Tedeschini n. 22
62. CORRADO Stefano, nato a Roma il 07/01/1973, ivi residente in via A. Ballarin n. 164
63. BUONFRATE Luca, nato a Taranto il 20/05/1988, ivi residente in via Calata Rinella n. 31
64. MORANDI Paola, nata a Cremona il 03/03/1969, residente a Piavena in via Mascagni n. 7
65. BONINI Marco, nato a Guastalla il 14/03/1976, ivi residente in via San Marco n. 38/A
66. BRAMBILLA Marco, nato a Como il 19/01/1980, residente a Casnate con Bernate in via Rossini n. 47
67. MARCONI Bruno, nato a san Bonifacio il 05/03/1955, ivi residente in via Vecellio n. 58
68. MONTENERO Sergio, nato a Siracusa il 22/03/1949, residente a Roma in via Clitunno n. 49
69. SACCO Emiliano, nato a Genova il 13/07/1973, ivi residente in via Molfino n. 12
70. BARDOTTI Paolo, nato a Genova il 23/08/1963, ivi residente in Salita San Barnaba 24c/9
71. PANISSERO Enrico, nato a Genova il 05/02/1969, ivi residente in via Pelio n. 10
72. VALERIO Fabrizio, nato a Lanciano il 25/09/1981, ivi residente in via Martiri VI Ottobre n. 77
73. QUATTRONE Francesco, nato a Reggio Calabria il 10/04/1979, ivi residente in via P. Andiloro n. 6/A
74. CIPOLLA Stefano, nato a Bergamo il 06/01/1976, residente a Levate in via del Chioso n. 63
75. MASSIDDA Aldo, nato a Cagliari il 07/03/1951, residente a Monserrato in via Catullo n. 20
76. GATTO Michele, nato a Padova il 26/09/1965, ivi residente al corso Vittorio Emanuele II n. 11
77. SIMULA Gian Diego, nato a Sassari il 22/01/1975, ivi residente in via Filippo Figari n.1
78. FUSARO Francesco, nato a Torino il 09/05/1984, ivi residente in via Varazze n.10
79. ORLATI Giacomo, nato a Cesena il 26/03/1983, ivi residente in via Avogadro n. 40
80. MINARDI Alessio, nato a Tradate il 31/10/1992, residente a Veduggio Olona in via De Lama n. 1
81. SCABBIA Luca, nato a Roma il 19/10/1981, residente a Roma al viale Cortina d'Ampezzo n. 251
82. PIETRANTONIO Luigi, nato a Portocannone il 04/01/1967, ivi residente in via Carso n. 12
83. COTTI Danilo Luigi, nato a Roma il 26/8/1951, ivi residente in via S. Venerio n. 46
84. MONTAGNANI Martina, nata a Monfalcone il 10/12/1991, residente a San Canzian d'Isonzo in via I<sup>o</sup> Maggio n.56
85. ROSSETTI Matteo, nato a Roma il 31/10/1985, ivi residente in via Val Pellice n.53
86. GOSTINELLI Filippo, nato a San Giovanni Valdarno il 18/11/1974, residente a Terranuova Bracciolini in via Dante Alighieri n.75
87. OLIANAS Efisio, nato a Sorgono il 24/03/1967, residente a Quartu Sant'Elena in Stromboli n. 4
88. CIABATTONI Marino, nato a Senigaglia il 28/02/1960, ivi residente in via Pierelli n.55
89. SCALAS Stefano, nato a Assemini il 08/03/1970, ivi residente in via Fara n.12
90. BOSETTI Ivan, nato a Tione di Trento il 15/11/1978, residente a san Lorenzo in Banale in via Prato n. 10 – (ora strada degli Orsolini n. 7)
91. ROMANO Gianvito, nato a Alcamo il 09/08/1984, ivi residente in via Cannizzaro n. 75
92. VOTADORO Davide, nato a Niscemi il 26/06/1992, ivi residente in via Magenta n. 31
93. BIAVA Michele, nato a Trieste il 12/01/1974, residente a Milano in piazza Sant'Ambrogio n. 2
94. GUERRA Francesco, nato a Napoli il 26/04/1985, residente a Casoria in via Sannitica n. 9
95. SICIGNANO Giuseppe Maria, nato a Castellamare di Stabia ivi residente al c.so Vittorio Emanuele n. 33
96. VERNA Francesco, nato a Atessa il 02/01/1988, residente a Lanciano in via Martiri VI Ottobre n. 81/A
97. AMENDOLAGINE Pasquale, nato a Bitonto il 04/08/1963, residente a Catania via Grazia Deledda n. 2
98. MORETTI Matteo, nato a Perugia il 07/03/1991, ivi residente in via Settevalli n. 786
99. RINALDI Stefano, nato a L'Aquila il 24/12/1988, residente a Cansatessa in via delle Svolte n. 12/c
100. BELLINI Dario, nato a Cremona il 27/06/1978, residente a Pianengo in via Roma n. 121
101. CIANCI David, nato Stati Uniti D'America l'11/09/1975, residente in Vasto alla via Incoronata n. 144

102. NARGISO CROCE Giammarco, nato a San Severo 21/6/1991 ed ivi residente in via Solis T. n. 202
103. MENNUTI Mauro, nato a Roma il 23/12/1969, ivi residente in via Pienza n. 237
104. PALLOCCA Edoardo, nato a Velletri il 24/09/1990, ivi residente in Redina Pennacchi n.45
105. CORSI Cristina, nata a Roma il 14/04/1962, ivi residente in via L. Papirio n. 83
106. VIANI Antonio, nato a Lucca il 25/11/1968, ivi residente in via Romana n. 1348/E
107. CECCARONI Alberto, nato a Cesena il 17/01/1975, ivi residente in via Gori n. 41
108. MUSITELLI Marco, nato a San Giovanni Bianco il 03/06/1983, residente a San Pellegrino Terme in via Pegalleno n. 16
109. VERRELLI Ludovica, nato a Frosinone il 24/03/1993, residente a Roma in via Imperia n. 56 – domiciliata in Veroli alla c.da S. Francesca n. 67
110. VERRELLI Giuseppe, nato a Veroli il 05/07/1959 ed ivi residente alla c.da S. Francesca n. 67
111. PISCITELLI Cesare, nato a Maddaloni il 28/03/1979, residente a Cervinara in via Pirozza. n. 24 – domiciliato in S. Maria a Vico al viale Libert  n. 15
112. STOKA Martin, nato a Trieste il 11/02/1984 ed ivi residente alla Localit  Contovello n. 474
113. ROVELLI Giovanni, nato a Carate Brianza l'11/03/1959, residente a Desio in via Santa Liberata n. 62/A
114. PAPALIA Pasquale, nato a Sinopoli il 16/05/1969, residente a Sinopoli in via Rione Asifo 18 – domiciliato in Pergola al viale Marche n.3
115. MAIA Daniel, nato a Casalmaggiore il 23/06/1982, residente a Martignana di Po in via Pietro Nenni n. 2D
116. DIMITRIADIS Ioannis, nato a L'Aquila il 22/08/1992, residente a Morro d'Oro in via Nazionale n. 42
117. ZANFORLINI Giorgio, nato a Asti il 07/11/1980, residente a Torino in via Caramagna n. 14
118. BEATO Marzio, nato a Fermo il 17/03/1968, residente a Porto Sant'Elpidio in via Giusti n. 58
119. BANKOVIC Predag, nato in Croazia il 09/01/1982, residente a Trapani in via Nicol  Riccio n. 91
120. MAUTONE Francesco, nato a Roma il 18/01/1972 ed ivi residente in via Ermanno Ferrero n. 43
121. CASCELLA Carmine, nato a Pescara il 14/10/1960, residente a Francavilla al Mare in via San Paolo n. 12/F
122. VASELLI Simone, nato a Pisa il 16/09/1988 ed ivi residente in via Matteucci n. 15
123. AMPOLLINI Luca, nato a Parma il 02/03/1973 ed ivi residente in strada Montanara n. 435
124. PORCU Riccardo, nato a Cagliari il 24/03/1971, residente a Selargius in via delle Primule n. 9
125. BINAGHI Gabriele, nato a Savigliano il 24/07/1990, residente a Saluzzo in via Cuneo n. 21
126. CACCAMO Pasquale, nato a Ragusa il 15/5/1976 ed ivi residente in via Q. Sella n. 1
127. FERRANTE Silvano, nato a Tortona il 02/06/1961 ed ivi residente in via Vicinale Ronco n. 2/b
128. GERI Erika, nata a Pistoia il 19/02/1978, ivi residente in via Case Geri Selvapiana n. 48
129. MARTINO Eugenio, nato a Montalto Uffugo il 01/01/1947 ed ivi residente in via Toscanini n. 7
130. DI FIORE Agostino, nato a ad Albenga il 03/05/1971, residente a Villanova d'Albenga in via Regione Isole n. 21
131. GASCO Dario, nato a Cuneo il 22/07/1980, residente a Mondov  in Strada Dei Pignoli n. 60
132. COLOMBARI Andrea, nato a Verona il 18/03/1976, residente a Borgosatollo in via F. Petrarca n.9
133. BESOZZI Daniele, nato a Crema il 08/10/1988, residente a Sergnano al vicolo Nagebta n. 6
134. MINEO Angelo, nato a Palermo il 16/11/1953, residente a Cinisi in via Rocco Chinnici n. 45
135. CIPRESSI Giuseppe, nato a Manoppello il 05/06/1955, ivi residente in via XX Settembre n. 35
136. ONICE Salvatore, nato a Trani il 13.08.1958, residente ad Avellino in via G. Le Cascine n. 68
137. CAPODIMONTE Massimo, nato a Matelica il 17.05.1976 ivi residente in via Monsignor P. Marani n. 5
138. VORWERK FOLLETTO s.a.s. di Vorwerk Folletto Management srl con sede in Milano, elett. dom. c/o lo studio dell'Avv. Perla Sciretti in Milano alla via della Signora n. 2

#### Capo c)

139. MELETTI Fabiana, nata a Lanciano il 02/09/1977, ivi residente in Villa Martelli nr. 170/A
140. SPOLTORE Paolo, nato a Lanciano il 06/05/1971, ivi residente in via Santa Croce n. 65/ A
141. LALLI Angelo, nato ad Atessa il 31/10/1963, ivi residente in c.da Castelluccio n.60
142. STEFANO Davide, nato a Genova il 04/06/1978, residente a Lanciano in via Vincenzo Bianco n.6
143. VERRATTI Giusy, nata a Casoli il 13/10/1984, residente a Lanciano in via del Verde n.43/c
144. RAGGI Vincenzo, nato a Napoli il 07/06/1971, residente a Melito di Napoli in via delle Ortensie n. 11
145. FANTASIA Raffaele Antonio nato a Foggia il 23/05/1977, residente ad Atessa in via C. Battisti n. 30
146. DE FLORIO Grandis Franco, nato Lanciano il 17.07.1968, ivi residente in via Milano n. 16

147. CIPRESSI Giuseppe, nato a Manoppello il 05.06.1955, ivi residente in via XX Settembre n. 35  
148. MASTRANGELO Costantino, nato a Chieti il 19/03/1976, residente a Francavilla al Mare in c.da Sant'Elena n. 2/C  
149. VERNA Francesco, nato ad Atesa il 02/01/1988, residente a Lanciano in via Martiri VI Ottobre n. 81/A  
150. DI GENNI Mario, nato ad Atesa il 31/10/1977, residente a Lanciano in viale Cappuccini n. 307  
151. VALERIO Fabrizio, nato a Lanciano il 25/09/1981, ivi residente in via Martiri VI Ottobre n. 77  
152. CIANCI David nato Stati Uniti D'America il 11/09/1975, residente a Vasto in via Incoronata n. 144

**Capi f) g) h)**

153. UCCI Antonio, Sost. Commissario presso Commissariato della Polizia di Stato di Lanciano

**Capo l)**

154. FANTASIA Raffaele nato a Foggia il 23/05/1977, residente ad Atesa in via C. Battisti n. 30

**Capo m)**

155. VALERIO Andrea, nato a Lanciano il 24/06/1972, ivi residente in via Belvedere n. 55

C h e

con decreto in data 21.09.2016 il Giudice per l'udienza preliminare, ha fissato l'udienza per il giorno

**13.03.2017**

***Ore 09.30 e segg. in Lanciano – Tribunale – aula udienze penali***

Avverte

l'imputato che qualora non compaia si applicheranno le disposizioni di cui agli artt. 420 bis, 420 ter, 420 quater e 420 quinquies c.p.p.

Avvisa

i difensori che hanno facoltà di prendere visione degli atti e delle cose trasmessi a norma dell'art. 416 comma 2 c.p.p. e di presentare memorie e produrre documenti

Invita

le parti a trasmettere la documentazione relativa alle indagini eventualmente espletate dopo la richiesta di rinvio a giudizio.

*"La partecipazione alla predetta udienza è facoltativa per la persona offesa che è citata a comparire al fine di consentirle, ove lo ritenga opportuno e previa nomina di un difensore, di costituirsi parte civile per chiedere le restituzioni ed il risarcimento del danno. L'audizione come teste verrà effettuata, se del caso, con distinta citazione a cura delle parti che vi hanno interesse."*

Si avvisa, l'imputato, che è obbligato a retribuire il difensore nominato d'ufficio qualora non si trovi nelle condizioni per essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato, art. 103 D.P.R. 115/02.

Lanciano, li 26.10.16



Il Direttore Amministrativo  
Dr. Giovanni Tortora



## PROCURA DELLA REPUBBLICA LANCIANO

N. 435/2012 R.G.N.R.

### RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO (art.416, 417 c.p.p., 130 d.lvo 271/89)

Al Giudice per l'Udienza Preliminare  
Presso Tribunale di LANCIANO

Il P.M. **Dr.ssa Rosaria Vecchi;**

Visti gli atti del procedimento nei confronti di:

1. **ARAMINO Maurizio**, nato a Lanciano (CH) il 05/02/1968, ivi residente in via Bellisario nr.15, difeso di fiducia dagli avv. TROILO Alessandro, con studio in Lanciano Via Piave n. 63 e MENICUCCI Vincenzo, con studio in Lanciano alla via F. Masciangelo n. 24, entrambi del Foro di Lanciano;
2. **NUCCIO Nino**, nato a Lanciano (CH) il 07/07/1984, residente a Fossacesia (CH), via Romanelli Vico nr. 3, domiciliato a Lanciano (CH), Contrada Villa Martelli n. 288, difeso di fiducia dall'avv. DE NICOLA Giuliana, del Foro di Pescara, con studio al Corso Umberto n. 25, DETENUTO CASA CIRCONDARIALE DI LANCIANO -
3. **ROSSI Gianfranco**, nato a Atesa (CH) il 20/05/1967, residente a Lanciano, via Dino Ciriaci nr. 5, elettivamente domiciliato in Lanciano, Via Garibaldi n. 25 c/o lo studio dell'avv. CEROLI Giacinto del Foro di Lanciano, di fiducia;
4. **MASTRANGELO Alessandro**, nato a Lanciano (CH) il 19/07/1972, ivi residente in via Umberto Cipollone nr. 16, elettivamente domiciliato in Lanciano al Viale Marconi n. 11 c/o lo studio dell'avv. VASTANO Mauro del Foro di Lanciano, di fiducia;
5. **GIORDANO Biagio**, nato a Pescara il 31/12/1966, ivi residente in Via A. Tripodi, nr.58, elettivamente domiciliato in Pescara Via Roma n. 138 c/o lo studio dell'avv. Marino Paolo, Foro di Pescara, di fiducia;
6. **OMISSIS** (*Benintendi Francesco, posizione definita separatamente con decreto di archiviazione del 14 aprile 2016*);
7. **DI PAOLO Massimo**, nato in Germania il 06/02/1972, residente a Lanciano in Via Olmo di Riccio nr.44, elettivamente domiciliato in Lanciano alla Contrada Villa Stanazzo, n. 97/B c/o lo studio dell'avv. Di BUCCHIANICO Tristana, foro di Lanciano, di fiducia;
8. **RENZITI Francisco Emidio**, nato in Venezuela il 23.06.1978 e residente a Lanciano (CH) in vico 7 dei Frentani nr.6, elettivamente domiciliato in Lanciano Via Mozzagrugno n. 6 c/o lo studio dell'avv. BUCCO Biancamaria, del Foro di Lanciano di ufficio;
9. **ZINNI Mario**, nato a Atesa (CH) il 08.12.1984, residente a Gessopalena (CH), via Colle dei Grilli n. 5, elettivamente domiciliato in Lanciano alla Via Arco della Posta n. 1 c/o lo studio dell'avv. PICCININI Maria Grazia, Foro di Lanciano, di fiducia;
10. **DARMANIN Michael**, nato a Parigi (Francia) il 25.11.81, res. in Montesilvano (PE) alla Contrada Valle Cupa n. 54, elettivamente dom.to in Pescara Via Milano n. 75 c/o lo studio dell'avv. COZZO Massimo, Foro di Chieti, di fiducia;
- 10-bis. **PAPARELLA Franco**, nato a Pescara l'11.3.1963, ivi res. Piazza del Grue n. 7, difeso di ufficio dall'avv. MORELLI Anastasio del Foro di Lanciano, con studio in Lanciano, Vico 10 dei Frentani n. 2,

4555 (1-40) 1

- 10-ter. **DI SANTO Francesca**, nata a Pescara il 08/11/1964, residente a Montesilvano (PE) in via Dei Longobardi snc., difesa di ufficio dall'avv. MORELLI Anastasio del Foro di Lanciano, con studio in Lanciano, Vico 10 dei Frentani n. 2,
11. **VACANTE Vito**, nato a Palermo il 24/02/1970, residente a San Vito Chietino (CH) in via Adriatica Nord nr. 58, domiciliato in Lanciano alla Contrada Villa Stanazzo n. 26, difeso di fiducia dall'avv. BISCARDI Massimo, del Foro di Pescara, con studio in Pescara al Viale Pindaro n. 19, DETENUTO CASA CIROCONDARIALE DI LANCIANO ;
- 11-bis **DE GIORGIS Nicoletta**, nata a Varese il 6/10/78, res. Lanciano via G. Marconi 6/b int. 5, difesa dall'avv. BRASILE Gerardo, del Foro di Lanciano, con studio in Lanciano Via S. Maria Maggiore n. 15, di fiducia;
- 11-ter **RANGHELLI Emma**, nata a Pescara il 03/11/1965, ivi residente in via Carlo Alberto Dalla Chiesa nr.5, difesa dall'avv. BRAVIN Massimiliano del Foro di Pescara, con studio in Pescara, Via R. Paolucci n. 49/2 di fiducia;
12. **VELLA Sebastiano**, nato a Catania il 02.09.1958, residente a Lanciano (CH), via Umberto I n. 16, elettivamente dom.to in Lanciano Viale Marconi n. 11 c/o lo studio dell'avv. VASTANO Mauro, Foro di Lanciano, di fiducia;
13. **FOTI Agatino**, nato a Acireale il 06/02/1963, residente a Lanciano (CH), via della Pace nr. 4, difeso dall'avv. DI BUCCHIANICO Giuseppina del Foro di Lanciano, con studio in Lanciano, Via Isonzo n. 31 di fiducia;
14. **PAOLOEMILIO Alfredo**, nato il 12/04/1981 a Lanciano, ivi residente alla in via Corradino Marciani n. 33, difeso dagli avv. DI MARTINO Consuelo e BIANCO Roberto entrambi del Foro di Lanciano, con studio in Lanciano Via Dalmazia n. 9/A di fiducia;
15. **PINOTTI Francesco**, nato a Lanciano (CH) il 19/01/1983, residente a Lanciano, piazza Aldo MORO nr. 4, difeso dall'avv. VASTANO Mauro del Foro di Lanciano con studio in Lanciano V.le Marconi n. 11 di fiducia;
16. **FRANZA Daniele**, nato a Gagliano del Capo (LE) il 07/11/1981, residente a Lanciano alla Piazza Aldo Moro n. 1/8, difeso di fiducia dall'avv. RULLO Nicola, del Foro di Lanciano, con studio in Lanciano al Corso Trento e Trieste n. 609;
17. **OMISSIS (Verna Francesco, posizione definita separatamente con decreto di archiviazione del 14 aprile 2016);**
18. **D'ANTONIO Daniele**, nato a Lanciano il 05/06/1986, residente a Lanciano, via Domenico Bielli n. 12, elettivamente domiciliato in Lanciano Via Polidoro di Mastro Renzo n. 5 c/o lo studio degli avv. FRATTURA Domenico e ANTONELLI Stefania, entrambi di fiducia ;
19. **FORTE Giuseppe**, nato a Lanciano (CH) il 19/03/1955, residente a Lanciano, via Salita dei Gradoni nr. 7, difeso dall'avv. DI BUCCHIANICO Tristana del Foro di Lanciano, con studio in Lanciano, c.da Villa Stanazzo n. 97/B, di fiducia;
- 19-bis **CAVACINI Mattia**, nato a Lanciano (CH) il 20/12/1991, residente a Lanciano in via Del Mare n. 32, difeso di ufficio dall'avv. MORELLI Anastasio del Foro di Lanciano, con studio in Lanciano, Vico 10 dei Frentani n. 2,
- 19-ter **DE LUCA Tommaso**, nato a Milano il 04/07/1973, residente a Milano, via A. Verga n. 16 , difeso di ufficio dall'avv. MORELLI Anastasio del Foro di Lanciano, con studio in Lanciano, Vico 10 dei Frentani n. 2, - IRREPERIBILE -
20. **PORRECA Anna Filomena**, nata a Gessopalena (CH) il 7.10.1960, res. ivi in via Colle dei Grilli n. 5, elettivamente domiciliata in Lanciano Via Arco della Posta n.1 c/o lo studio dell'avv. PICCININI Maria Grazia del Foro di Lanciano, di fiducia;
21. **OMISSIS (AIELLI Ennio (Benintendi Francesco, posizione definita separatamente con decreto di archiviazione del 14 aprile 2016);**
- 21-bis. **NATALE Nicola**, nato ad Atesa il 24/07/1966, residente a Castel Frentano, via Caio Sallustio Crispo, n. 73, elettivamente domiciliato in Lanciano alla Via Garibaldi n. 25 c/o lo studio dell'Avv. CEROLI Giacinto, del Foro di Lanciano, di fiducia;

## TUTTI

a) del delitto p. e p. dall'art. 416, comma 1, 2, 3, 5 c.p. perché si associavano tra loro (in numero superiore a dieci) per commettere un numero indeterminato:

1. di delitti di truffa on-line di prodotti elettronici -tra cui Smartphone Samsung, "Apple I-Phone", notebook- attraverso siti di e-commerce, attivando gli account anche utilizzando nomi di persone ignare, così commettendo delitti di sostituzione di persona e falso, e ponendo in vendita detti prodotti che, dopo essere stati paganti, non venivano consegnati;
2. di delitti di truffa di prodotti Vorwerk Folletto, acquisendo gli stessi tramite associati o utilizzando nominativi di persone ignare, così commettendo delitti di sostituzione di persona e falso, non pagando gli stessi, prodotti poi venduti anche on line utilizzando gli account denominate "esse\_di\_esse" di DE GIORGIS Nicoletta e "orion.elettronic" di VELLA Sebastiano;
3. minacce ai danni delle persone truffate, anche al fine di non presentare querela.

L'associazione, operante per lungo tempo (almeno dal dicembre 2009) si avvaleva di un'apposita struttura e organizzazione stabile nel tempo, con partecipazione di taluni soggetti che partecipavano solo a parte delle truffe "seriali".

**In particolare:**

- 1) **ARAMINO Maurizio, come capo, promotore, componente stabile dell'associazione,**
  - 2) **ROSSI Gianfranco, come promotore, componente stabile dell'associazione, partecipando direttamente e personalmente alle truffe seriali sotto indicate ai nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11;**
  - 3) **MASTRANGELO Alessandro, come promotore, componente stabile dell'associazione partecipando direttamente e personalmente alle truffe seriali sotto indicate con i nn. 1, 2, 3, 4, 8, 10;**
  - 4) **NUCCIO Nino, come promotore, componente stabile dell'associazione, partecipando personalmente e direttamente alle truffe sotto indicate con i nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11;**
- ponevano in essere le seguenti truffe seriali e connessi reati di sostituzione di persona e falso, denominate:**

1. **"master.vantec" di Franco PAPARELLA** realizzate tra l'11/05/2010 (data attivazione account E-bay) e il 06/06/2011 (data ultima truffa). Numerose truffe seriali, tra cui individuate e con querela proposta quelle di cui ai **capi di imputazione sub b/1;**
2. **"shops\_center" di Gianfranco DI GIROLAMO**, realizzate nel periodo compreso tra il 16/12/2009 (data attivazione account E-bay) ed il 06/12/2011 (data ultima truffa). Numerose truffe seriali, tra cui individuate e con querela proposta quelle di cui ai **capi di imputazione sub b/2;**
3. **"k-golden-k" di Fabrizio VALERIO** realizzate nel periodo compreso tra il 23/11/2010 (data attivazione account E-bay) ed il 07/01/2012 (data ultima truffa). Numerose truffe seriali, tra cui individuate e con querela proposta quelle di cui ai **capi di imputazione sub b/3;**
4. **"esse\_di\_esse" di DE GIORGIS Nicoletta** realizzate nel periodo compreso tra il 14/08/2010 (data attivazione account E-bay) ed il 12/07/2012 (data ultima truffa). Numerose truffe seriali, tra cui individuate e con querela proposta quelle di cui ai **capi di imputazione sub b/4;**
5. **"orion.elettronic" di VELLA Sebastiano**, realizzate nel periodo compreso tra l'08/10/2012 (data attivazione account E-bay) ed il 29/12/2012 (data ultima truffa). Numerose truffe seriali, tra cui individuate e con querela proposta quelle di cui ai **capi di imputazione sub b/5;**
6. **"costuiler" di MASTRANGELO Costantino**, realizzate nel periodo compreso tra il 18/11/2012 (data attivazione account E-bay) ed il 05/02/2013 (data ultima truffa). Numerose truffe seriali, tra cui individuate e con querela proposta quelle di cui ai **capi di imputazione sub b/5-bis (numerazione "bis" trattandosi di truffe non contestate nella richiesta di misura cautelare e nell'ordinanza applicativa misura cautelare);**
7. **"premiunt" di VACANTE Vito**, realizzate nel periodo compreso tra il 04/02/2013. (data attivazione account E-bay) ed il 12/04/2013 (data ultima monetizzazione dei proventi – la data dell'ultima truffa è il 06/04/2013). Numerose truffe seriali, tra cui individuate e con querela proposta quelle di cui ai **capi di imputazione sub b/5-ter (numerazione "ter" conseguente al**

- fatto che per mero errore materiale era stato indicato “b/5” nella richiesta di misura cautelare e nell’ordinanza applicativa di misura cautelare);
8. **“alsemione” di GRILLI Roberta**, realizzate nel periodo compreso tra il 02/06/2012, (data attivazione account E-bay) ed il 17/05/2013 (data in cui il conto corrente su cui confluivano i proventi veniva bloccato, mentre l’ultima monetizzazione dei proventi avveniva in data 15/06/2013). Numerose truffe seriali, tra cui individuate e con querela proposta quelle di cui ai **capi di imputazione sub b/6**;
  9. **“Ketoprofenne” di DI SANTO Francesca**, realizzate nel periodo compreso tra il 06/06/2013, (data attivazione account E-bay) e l’11 settembre 2013 (data di esecuzione dell’ordinanza applicativa di custodia cautelare nei confronti di Aramino, Rossi, Nuccio, Mastrangelo). Numerose truffe seriali, tra cui individuate e con querela proposta quelle di cui ai **capi di imputazione sub b/6-bis (numerazione “bis” trattandosi di truffe non contestate nella richiesta di misura cautelare e nell’ordinanza applicativa misura cautelare)**;
  10. **“nino-usato italia” di NUCCIO Nino**, realizzate nel periodo compreso tra il 03/08/2013, (data attivazione account E-bay) e l’11 settembre 2013 (data di esecuzione dell’ordinanza applicativa di custodia cautelare nei confronti di Aramino, Rossi, Nuccio, Mastrangelo); il 06/09/2013 avveniva l’ultima monetizzazione dei proventi. Numerose truffe seriali, tra cui individuate e con querela proposta quelle di cui ai **capi di imputazione sub b/6-ter (numerazione “ter” trattandosi di truffe non contestate nella richiesta di misura cautelare e nell’ordinanza applicativa misura cautelare)**;
  11. numerose truffe realizzate in modo seriale, tra cui tra cui individuate e con querela proposta quelle di cui ai **capi di imputazione sub b/7, b/7-bis, b/7-ter, b/7-quater, b/7-quinquies** ;
  12. **ai danni della Vorwerk Folletto**, realizzate tra il novembre 2011 e il giugno 2012. Numerose truffe seriali, tra cui individuate e con querela proposta quelle di cui ai **capi di imputazione sub b/8**.

**ARAMINO Maurizio, ROSSI Gianfranco, MASTRANGELO Alessandro, NUCCIO Nino**, ponendo in essere, tra l’altro, le seguenti condotte:

- **Aramino Maurizio, con la collaborazione di Rossi Gianfranco**, attivava account su E-bay e analoghi siti effettuando la registrazione a nome di un complice (c.d. “*testa di legno*” o prestanome) o di soggetti ignari di cui venivano utilizzati i dati, commettendo reati di sostituzione di persona e falso;
- **Aramino Maurizio, con la collaborazione di Rossi Gianfranco**, al fine di creare all’account una certa anzianità di registrazione sul sito e di ottenere un alto numero di feedback positivi utilizzava i dati di prestanome o di soggetti ignari, commettendo reati di sostituzione di persona e falso;
- **ARAMINO Maurizio e ROSSI Gianfranco (che, in particolare, forniva i dati anagrafici degli utenti), con la collaborazione di MASTRANGELO Alessandro e/o NUCCIO Nino**, “procuravano” utenze telefoniche, utilizzando dati e documenti falsi di altri soggetti, per lo più ignari, ma a volte anche compiacenti; utenze poi utilizzate:
  - per le connessioni internet con le quali venivano pubblicati gli annunci sul portale di e-commerce,
  - per i contatti con gli acquirenti,
  - per essere fornite a Poste Italiane per l’attivazione dei conti correnti postali su cui confluivano gli illeciti profitti,
  - per impossessarsi, commettendo altre truffe, di apparati cellulari di ultima generazione (*forniti generalmente in comodato d’uso*). Questi ultimi poi, in parte, venivano utilizzati per realizzare le truffe on-line dimostrando la disponibilità di apparecchi elettronici a un prezzo conveniente (ad esempio inviando foto o scontrini fiscali);
  - per concludere i contratti per i prodotti Varwerk Folletto
- **ARAMINO Maurizio e ROSSI Gianfranco, con la collaborazione di MASTRANGELO Alessandro e/o NUCCIO Nino**, aprivano conti correnti postali/bancari e attivavano carte prepagate, su cui far confluire i proventi delle truffe, tramite prestanome o utilizzando documenti falsi di soggetti ignari, commettendo reati di sostituzione di persona e di falso;
- **ARAMINO Maurizio**, vendendo i prodotti acquisiti tramite truffe a persone che, talvolta senza

accertarne la legittima provenienza avevano motivo di sospettare la provenienza da reato in considerazione della qualità o condizione dell'Aramino, per la entità del prezzo (di gran lunga inferiore a quello reale) oltre che per il numero degli acquisti (una persona allo stato indagata nel presente procedimento);

- **ARAMINO Maurizio e ROSSI Gianfranco, con la collaborazione di MASTRANGELO Alessandro e/o NUCCIO Nino**, acquisivano il materiale tecnologico da mostrare on line ai soggetti da truffare, spesso tramite ulteriori truffe attuate nei confronti di gestori telefonici e/o di altre società e anche con acquisti effettuati con denaro di illecita provenienza; inoltre attraverso i contratti suindicati acquisivano illecitamente i prodotti Vorwerk Folletto;
- **ARAMINO Maurizio, con la collaborazione di ROSSI Gianfranco e Nuccio Nino:**
  - provvedeva ad inserire sull'account E-bay gli annunci di vendita utilizzando le immagini fotografiche degli oggetti e dei documenti fiscali dimostrativi (regolari fatture o ricevute);
  - effettuava le prime vendite in modo regolare, al fine di ottenere feedback positivi e non ingenerare sospetti;
  - non spediva, successivamente, i prodotti acquistati benchè regolarmente pagati;
  - otteneva il pagamento (illecito profitto) tramite Paypal, bonifici su conti correnti, ricariche di carte prepagate;
  - monetizzava il provento del delitto mediante "teste di legno" che effettuavano i prelievi presso sportelli e/o ATM postali/bancari. Ovvero, ricevuti i pagamenti sul conto Paypal, li trasferiva su un conto gioco di fatto da lui gestito e, unitamente ad un complice (nella maggior parte dei casi NUCCIO Nino) attuava la **Fraud Collusion** (ovvero un giocatore perde a vantaggio del complice per effettuare riciclaggio del denaro), quindi le somme derivanti dai pagamenti confluiti sul conto gioco, a seguito della perdita della partita venivano trasferiti sul conto gioco del complice, vincitore della predetta partita, che tramite la/e carta/e prepagate collegata allo stesso conto gioco provvede a monetizzare il denaro tramite prelievi su ATM o tramite ulteriori ricariche di carte prepagate.
  - vendevano i prodotti Vorwerk Folletto utilizzando anche l'account "esse\_di\_esse" di **DE GIORGIS Nicoletta** e "orion.elettronic" di **VELLA Sebastiano**;

**i partecipi: 5) GIORDANO Biagio, 6) OMISSIS (BENINTENDI Fabrizio posizione archiviata), 7) DI PAOLO Massimo, 8) RENZITI Francisco Emidio, 9) ZINNI Mario, 10), DARMANIN Michael, 10-bis) PAPARELLA Franco, 10-ter) DI SANTO Francesca; 11) VACANTE Vito, 11-bis) DE GIORGIS Nicoletta, 11-ter) RANGHELLI Emma 12) VELLA Sebastiano, 13) FOTI Agatino, 14) PAOLOEMILIO Alfredo, 15) PINOTTI Francesco, 16) FRANZA Daniele, 17) OMISSIS (VERNA Francesco, posizione archiviata) 18) D'ANTONIO Daniele, 19) FORTE Giuseppe, 19-bis) CAVACINI Mattia, 19-ter) DE LUCA Tommaso, 20) PORRECA Anna Filomena, 21) AIELLI Ennio,**

svolgendo compiti diversificati nell'ambito delle truffe "seriali", come meglio specificati oltre, protrattesi nel tempo, consapevoli del contributo offerto all'associazione:

- **truffe seriali denominate "master.vantec" (supra n. 1) di Franco PAPARELLA realizzate tra l'11/05/2010 e il 06/06/2011 (Capi di imputazione sub b/1):**
  - **GIORDANO Biagio** tra l'altro, quale: intestatario dell'utenza 3666374155 abbinata all'IP nr. 217.201.30.25 (relativo la creazione dell'account master.vantec@gmail.com, effettuata in data del 18.03.2011 alle ore 17:06:02); intestatario di ulteriori 9 utenze utilizzate dall'associazione (3666374137, 3666276280, 3666374157, 3666374160, 3666276278, 3666276295, 3666374140 e 3351535736) il cui contratto prevedeva la cessione in comodato d'uso di materiale elettronico informatico consegnati a Lanciano (CH) in via Olmo Riccio 44, indirizzo di residenza di **DI PAOLO Massimo**;
  - **BENINTENDI Fabrizio**, tra l'altro, quale procacciatore di affari di BADOLATO Ilaria per conto di Telecom Italia redigeva proposte contrattuali con falsi nominativi (o di complici, quali Giordano Biagio) che prevedevano, in abbinamento alle utenze, la cessione in comodato d'uso di smartphone, internet key e altro, materiale inviato per la consegna a corrieri con sede presso il centro commerciale KDC Center, sito in Lanciano (CH), via Olmo di Riccio n. 144, ove era residente **DI PAOLO Massimo** e per la cui consegna veniva contattata l'utenza nr. 3408467091, intestata a **MASTRANGELO Alessandro**;

- **DI PAOLO Massimo**, tra l'altro, nel periodo immediatamente precedente alle truffe attuate con l'identificativo e-bay "vantec.master", era l'intestatario e il gestore del conto corrente postale identificato dall'IBAN IT56D076011550000004117440, dov'erano confluiti i proventi delle truffe attuate con l'identificativo e-bay [www.dippielle.it](http://www.dippielle.it), (col quale venivano realizzate truffe seriali analoghe a quelle oggetto del presente procedimento); inoltre il suo indirizzo veniva utilizzato per recapitare e raccogliere materiali acquisiti illecitamente dai correi (**Giordano Biagio e Benintendi Fabrizio**);
  - **RENZITI Francisco Emidio**, tra l'altro, quale intestatario dell'utenza 3490540337, inserita tra le informazioni di contatto e-bay per gli acquirenti relativamente agli annunci di vendita pubblicati dal venditore identificato dall'account "vantec.master"; inoltre curava i contatti con utenze telefoniche, intestate e/o in uso a lui (in particolare l'utenza 3294798712) con **ARAMINO Maurizio**;
  - **ZINNI Mario**, quale intestatario di diverse utenze utilizzate nell'attività delittuosa (anche dal Benintendi), denunciando falsamente successivamente lo smarrimento della patente utilizzata per l'attivazione di alcune di dette utenze "shops\_center" di Gianfranco DI GIROLAMO;
  - **DARMANIN Michael**, stipulando contratti telefonici e attivando contratti business, così riuscendo a fare ottenere numerose utenze utilizzate per l'attività illecita da parte di Rossi Gianfranco, utilizzando nomitavi di complici e falsi o di persone ignare (ivi compreso quello di Paparella Franco); inoltre dividendo i proventi delle truffe del materiale elettronico ottenuto con i citati contratti;
  - **PAPARELLA Franco**, intestatario dell'account E-bay "master.vantec", era consapevole delle attività illecite, che si stavano attuando con i suoi dati, ovvero l'indirizzo, il numero di telefono, la via, la partita iva e il codice fiscale e per questo riceveva i compensi spettanti, che gli venivano consegnati dalle "teste di legno" ogni volta che questa andava a prelevare i proventi delle truffe. Teneva, altresì, costanti contatti ARAMINO.
  - **DI SANTO Francesca**, collaborando con Rossi Gianfranco e fornendo i suoi documenti d'identità utilizzati per l'attivazione di utenze telefoniche intestate alla società "Light Srl" – poi utilizzate nell'ambito delle truffe seriali;
- **truffe seriali denominate "shops\_center" (supra n. 2) di Gianfranco DI GIROLAMO, realizzate tra il 16/12/2009 e il 06/12/2011:**
- **VACANTE Vito**, tra l'altro, sotto la direzione dei sopracitati promotori, attivava il conto corrente postale identificato dall'IBAN IT52W07600115500001001614112 e la carta postepay nr. 4023600617518610, su cui confluivano tutti i pagamenti effettuati dagli acquirenti denunciati e provvedeva a monetizzare i proventi attraverso prelievi effettuati su Pos e ATM di vari uffici postali;
  - **PINOTTI Francesco**, tra l'altro, si prestava a farsi spedire presso la sua abitazione (ubicata a Lanciano, piazza A. Moro nr.4), 8 apparati cellulari ottenuti in comodato d'uso attraverso la fraudolenta attivazione di utenze a nome della società COMA di COMAI Ezio C. snc.
  - **DARMANIN Michael**, stipulando contratti telefonici e attivando contratti business, così riuscendo a fare ottenere numerose utenze utilizzate per l'attività illecita da parte di Rossi Gianfranco e di Vacante Vito, utilizzando nomitavi di complici e falsi o di persone ignare; inoltre dividendo i proventi delle truffe del materiale elettronico ottenuto con i citati contratti.
- **truffe seriali denominate "esse di esse" (supra n. 4) di DE GIORGIS Nicoletta realizzate tra il 14/08/2010 (data attivazione account E-bay) e il 12/07/2012;**
- **DE GIORGIS Nicoletta**, intestataria dell'account E-Bay, consapevolmente e dietro compenso si prestava a fornire i propri documenti di identità ed a far utilizzare il conto corrente e la carta postepay a lei intestati per la realizzazione di attività illecite, di cui non aveva una precisa conoscenza
  - **RANGHELLI Emma**, dietro compenso (di circa 200/300 euro), aveva messo a disposizione il suo conto corrente e la sua carta postepay, con l'accordo - contratto con Aramino - che avrebbe ottenuto profitti all'inizio e alla fine del "lavoro"; dietro compenso (di circa 200/300 euro)
- **truffe seriali denominate "orion.elettronic" (supra n. 5) di VELLA Sebastiano, realizzate tra l'08/10/2012 e il 29/12/2012:**

- **VELLA Sebastiano**, tra l'altro, sotto la direzione dei sopracitati promotori, in particolare di ROSSI Gianfranco, attivava il conto corrente postale identificato dall'IBAN IT61H0760115400001008460444 e quindi la carta postepay nr. 4023600559680600, su cui confluivano tutti i pagamenti effettuati dagli acquirenti, tramite conti gioco della società BIWIN; attivava, inoltre, in frode, utenze telefoniche poi utilizzate nel corso della predetta serie di truffe;
  - **FOTI Agatino**, tra l'altro, sotto la direzione dei sopracitati promotori, in particolare di ROSSI Gianfranco, attivava, in frode, utenze telefoniche utilizzate, in parte, nel corso della predetta truffa per mantenere i contatti tra i sodali, in modo che i loro nominativi non comparissero nel corso di eventuali indagini.
  - **PAOLOEMILIO Alfredo**, tra l'altro, fornendo la propria carta prepagata postepay n. 4023600626318010, poi utilizzata per farvi confluire i proventi delle truffe e quindi monetizzarli attraverso prelievi;
  - **PINOTTI Francesco**, tra l'altro, sotto la direzione dei sopracitati promotori, in particolare di ARAMINO Maurizio, provvedeva a monetizzare i proventi per conto dell'organizzazione criminale, tramite prelievi di denaro contante effettuati su ATM presenti in Istituti di Credito, ubicati in Lanciano, attraverso carte prepagate intestate a sé stesso o ad altri soggetti.
- **truffe seriali denominate "costuiler" supra n. 6 di MASTRANGELO Costantino, realizzate tra il 18/11/2012 e il 05/02/2013:**
- **FRANZA Daniele**, tra l'altro, fornendo a NUCCIO Nino, la sua disponibilità, dietro compenso, relativamente ai suoi documenti di identità, alla sua carta Postepay (*utilizzati poi anche in altre attività illecite*); inoltre coadiuvando NUCCIO Nino nella monetizzazione dei proventi delle truffe, attraverso prelievi (simulazione di pagamenti su POS) effettuati con la carta prepagata Genius Card dell'Unicredit con IBAN n. IT32B0200832974001275981229 di VERNA Francesco, presso la sala giochi ubicata a Spoltore (PE).
  - **D'ANTONIO Daniele**, tra l'altro, fornendo la sua disponibilità, relativamente ai suoi documenti di identità, poi utilizzati da ARAMINO nel tentativo di attivazione di ulteriori utenze telefoniche; inoltre fornendo anche la propria carta postepay, poi utilizzata nell'ambito di altre attività illecite;
- **truffe seriali denominate "premiunt" (supra n. 7) di VACANTE Vito, realizzate tra il 04/02/2013 e il 12/04/2013:**
- **FRANZA Daniele**, tra l'altro, fornendo a NUCCIO Nino la sua disponibilità, dietro compenso, relativamente ai suoi documenti di identità e alla sua carta postepay (*utilizzati poi anche in altre attività illecite*);
- **truffe seriali denominate "alsemione" di GRILLI (supra n. 8) Roberta, realizzata tra il 02/06/2012 e il 17/05/2013:**
- **FORTE Giuseppe**, tra l'altro, fornendo a MASTRANGELO Alessandro la sua disponibilità, dietro compenso, per attivare, utilizzando i suoi documenti personali, la carta Genius dell'Unicredit Banca contraddistinta dall'IBAN IT11F0200832974001287810754, usata per farvi confluire i proventi della truffa seriale in trattazione e quindi monetizzare i proventi della stessa, tramite prelievi.
- **truffe seriali denominate "Ketoprofenne" (supra n. 9) realizzata tra il 06/06/2013 e l'11 settembre 2013:**
- **CAVACINI Mattia**, tra l'altro, fornendo i propri documenti di identità a Rossi Gianfranco nonché la propria tessera sanitaria, la cui fotocopia rinvenuta l'11.09.2013, nel corso della perquisizione domiciliare a carico di Nuccio Nino; veniva utilizzato il cc IBAN IT91C0530824402000000001574 dello stesso CAVACINI Mattia;
  - **DI SANTO Francesca** fornendo i suoi documenti di identità a ROSSI Gianfranco, continuamente in contatto con l'Aramino;
- **truffe seriali denominate denominate "nino-usato italia" (supra n. 10) di NUCCIO Nino, realizzata tra il 03/08/2013 e l'11 settembre 2013**
- **DE LUCA Tommaso**, tra l'altro, fornendo la propria collaborazione ed i suoi documenti di identità utilizzati nelle attività criminose, nonché attivando personalmente in data

27.05.2013 il conto corrente postale nr. 1013095714 presso l'Ufficio Postale Lanciano 1, conto corrente abbinato all'account e-Bay delux.drone di DE LUCA Tommaso, attivato da ARAMINO Maurizio per compiere ulteriori truffe

- **truffe ai danni della Vorwerk Folletto (supra n. 11) realizzata tra il novembre 2011 e il giugno 2012, con vendita dei prodotti illecitamente acquisiti tramite gli account della esse di esse di Nicoletta De Giorgis e della Orion Elettronic di Vella Sebastiano:**
  - **PORRECA Anna Filomena**, agente per conto della Vorwerk Folletto Italia, ricevendo da Aramino Maurizio, Rossi Gianfranco Nuccio Nino i nominativi (anche falsi) degli acquirenti cui intestava i contratti di acquisto ciascuno di circa 3.000 euro;
  - **AIELLI Emilio**, prestandosi ad acquistare i prodotti sottoscrivendo il contratto e ricevendo la merce, poi consegnata agli associati per la vendite;
  - **PINOTTI Francesco**, prestandosi ad acquistare i prodotti sottoscrivendo un contratto non accettato
  - **VACANTE Vito** prestandosi ad acquistare i prodotti sottoscrivendo due contratti e ricevendo la merce, poi consegnata agli associati per la vendite;
  - **VELLA Sebastiano**, partecipando anche alla monetizzazione del profitto illecito.
  - **DARMANIN Michael**, stipulando contratti telefonici e attivando contratti business per utenze utilizzate per l'attività illecita da parte di Rossi Gianfranco e Vacante Vito: procacciando persone per l'acquisto (truffe) dei Vorwerk Folletto.

Per **ARAMINO Maurizio**, quale capo e promotore, ex art. 416, commi 1 e 3 c.p.

Per **ROSSI Gianfranco**, **NUCCIO Nino** e **MASTRANGELO Alessandro**, quali promotori, ex art. 416, comma 1, c.p.

Per **TUTTI GLI ALTRI INDAGATI**:

- **quali partecipi**, ex art. 416, comma 2, c.p.
- **OVVERO IN VIA ALTERNATIVA QUALI CONCORRENTI ESTERNI per avere posto in essere le condotte descritte per ciascuno a mero titolo di agevolazione** consapevole del fatto che l'uso dei propri dati, documenti e strumenti di pagamento era strumentale alla realizzazione di un numero indeterminato di truffe nell'ambito di singoli account ebay, così consentendo ad Aramino, Rossi, Mastrangelo e Nuccio di perseguire i propri scopi illeciti);

**PER TUTTI GLI INDAGATI, con l'aggravante di cui all'art. 416, comma 5, c.p. per essere gli associati in numero non inferiore a 10 (NEL CASO DI RITENUTO CONCORSO ESTERNO DI UN NUMERO DI PERSONE TALE DA RIDURRE I PARTECIPANTI A MENO DI 10 CON L'AGGRAVANTE DI CUI ALL'ART' 112, COMMA 1, C.p.) .**

In Lanciano, dal dicembre 2009 (data di registrazione/attivazione dell'account E-bay "shops\_center") all'11 settembre 2013 (data di esecuzione dell'ordinanza applicativa di custodia cautelare nei confronti di Aramino, Rossi, Nuccio, Mastrangelo). Attività illecita interrotta a seguito degli arresti citati essendo già in atto atti preparatori per la realizzazione di ulteriori truffe tramite e-bay con la predisposizione di nuovi account (maxmurlet di CUPIDO Mauro, marcuzz\_rech di RECCHIA Mauro, luerdone di MACCATONE Giuliano, Siamlet di DI SANTE Giovanni, sfera-bic di NUCCIO Maurizio, supplinonos di ALLEGREZZA Massimo the\_best\_italy di PAOLOEMILIO Alfredo, angela.lella di LIBELLULA Angela, biesfiz di ROSSELLI Laura, brusettosketto di DI STEFANO Orlando, bisbetico\_domestic di TOMMASI Angelo, iscofranci di RENZITI Francisco Emidio, leombra70 di DI CORINTO Loredana, k\_krapfen di DI ROCCO Alfonso, orchi\_pg di DI GIACOMO Raffaella, pallmallpoket di PINOTTI Francesco, nemi25aq di DI DOMENICO Alessandro, \*nuke\*it\* di GIANCONE Mario, Robmarlect di RUGGERO Anna, Salmonins di URBANO Luana, Polase.sport di DIONISI Riccardo, Ponzipier di PONZIANI Piero, dondolo67 di PASCUCCI Donato, canale51 di DI BATTISTA Orlando, fiorellina\_an\_salvatore di SALVATORE Rossella, ellino\_ortica di DI SANTE Fulvio).

- b) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81, comma 2, 640, comma 1, 112, n. 1, c.p. perché, in concorso tra loro (in numero non inferiore a 5), come indicati in seguito, con più atti esecutivi del medesimo disegno

criminoso, con artifizii e raggiri, consistiti nelle condotte per ciascuno indicate al capo a), si procuravano un ingiusto profitto nei confronti di un numero non individuato di persone (non avendo tutte presentato querela o denunciato i fatti), tra cui (oltre a quelle per le quali procedono altre Procure come precisato nella informativa della Polizia Postale di Chieti del 2 luglio 2013 e del 16 dicembre 2013) le persone sotto indicate, con ingiusto profitto quantificato come segue per ciascuna condotta delittuosa (con indicazione dell'originario procedimento penale, del prodotto venduto ma non consegnato, dell'epoca e della modalità di pagamento), con riferimento alle truffe seriali (per ciascuna è indicato l'originario proc. pen. riunito al presente):

**b/1) ARAMINO Maurizio, NUCCIO Nino, ROSSI Gianfranco, MASTRANGELO Alessandro, GIORDANO Biagio, DI PAOLO Massimo, RENZITI Francisco Emidio, ZINNI Mario, DARMANIN Michael, PAPARELLA Franco, DI SANTO Francesca**  
**truffe seriali denominate "master.vantec" di Franco PAPARELLA realizzate tra l'11/05/2010 e il 06/06/2011, tra cui le seguenti:**

1. Proc. Penale nr. 1054/11 della Procura della Repubblica di Lanciano (parte offesa: *BETTI Fabrizio*<sup>1</sup>);

| Parte Offesa               | Data - Fatto/<br>Pag.to  | Data -<br>Denuncia/Quere<br>la | Luogo Denuncia/Ufficio<br>Den. | prodotto in vendita |
|----------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| BETTI Fabrizio             | 22/05/2011   | 08/06/2011                     | Polizia Postale Siena          | Iphone 4            |
| <b>Importo in € - euro</b> | <b>Modalità di pagamento</b>   |                                |                                |                     |
| € 550,00                   | Bonifico sul conto corrente postale con IBAN IT22E0760115500000007254231 intestato a NUCCIO Nino |                                |                                |                     |

2. Proc. Penale nr. 2070/11 della Procura della Repubblica di Lanciano (parte offesa: *TRILLO Michele*<sup>2</sup>);

| Parte Offesa               | Data - Fatto/<br>Pag.to  | Data -<br>Denuncia/Quere<br>la | Luogo Denuncia/Ufficio<br>Den.      | prodotto in vendita |
|----------------------------|--|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| TRILLO Michele             | 22/05/2011   | 10/06/2011                     | Carabinieri di Selvazzano<br>Dentro | Iphone 4            |
| <b>Importo in € - euro</b> | <b>Modalità di pagamento</b>   |                                |                                     |                     |
| € 490,00                   | Bonifico sul conto corrente postale con IBAN IT22E0760115500000007254231 intestato a NUCCIO Nino |                                |                                     |                     |

3. Proc. Penale nr. 182/12 della Procura della Repubblica di Lanciano (parte offesa: *DELL'ACQUA Stefano*<sup>3</sup>);

| Parte Offesa               | Data - Fatto/<br>Pag.to  | Data -<br>Denuncia/Quere<br>la | Luogo Denuncia/Ufficio<br>Den. | prodotto in vendita |
|----------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| DELL'ACQUA Stefano         | 06/06/2011   | 30/08/2011                     | Carabinieri di Busto Garolfo   | Iphone 4            |
| <b>Importo in € - euro</b> | <b>Modalità di pagamento</b>   |                                |                                |                     |
| € 490,00                   | Bonifico sul conto corrente postale con IBAN IT22E0760115500000007254231 intestato a NUCCIO Nino |                                |                                |                     |

4. Proc. Penale nr. 183/12 della Procura della Repubblica di Lanciano (parte offesa: *CANTELLA Roberto*<sup>4</sup> - *SALVADORE Lorenzo Jano*<sup>5</sup> - *VIGANO Annarita*<sup>6</sup>);

| Parte Offesa               | Data - Fatto/<br>Pag.to  | Data -<br>Denuncia/Quere<br>la | Luogo Denuncia/Ufficio<br>Den. | prodotto in vendita |
|----------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| CANTELLA Roberto           | 01/06/2011   | 10/06/2011                     | Polizia Postale Milano         | Iphone 4            |
| <b>Importo in € - euro</b> | <b>Modalità di pagamento</b>   |                                |                                |                     |
| € 490,00                   | Bonifico sul conto corrente postale con IBAN IT22E0760115500000007254231 intestato a NUCCIO Nino |                                |                                |                     |

| Parte Offesa              | Data - Fatto/<br>Pag.to | Data -<br>Denuncia/Quere<br>la | Luogo Denuncia/Ufficio<br>Den. | prodotto in vendita |
|---------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| SALVADORE Lorenzo<br>Jano | 06/06/2011              | 16/06/2011                     | Polizia Postale Milano         | Iphone 4            |

<sup>1</sup> BETTI Fabrizio, nato a Siena il 24/07/1969, residente a Monteroni d'Arbia (SI) località Ponte a Tressa via Morandi n. 440. (Prot.1096/11 Polpost CH)

<sup>2</sup> TRILLO Michele, nato a Padova il 23/06/1973, residente a Selvazzano Dentro, via C. Colombo nr. 15.

<sup>3</sup> DELL'ACQUA Stefano, nato a Magenta (MI) il 03.10.1981, residente a Casorezzo (MI), via Monte Verdi nr. 15.

<sup>4</sup> CANTELLA Roberto, nato a Milano il 06/03/1964, residente a Arese (MI), via Nuvolari nr. 8/1

<sup>5</sup> SALVADORE Lorenzo Jano, nato a Milano il 30/04/1987, ivi residente in via C. Brivio nr. 13.

<sup>6</sup> VIGANO Annarita, nata a Desenzano del Garda (BS) il 07/08/1984, residente a Mendole (MN), via Colla nr. 26 - di fatto domiciliata a Milano, via Roncaglia nr. 33.

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Importo in € - euro</b> | <b>Modalità di pagamento</b>   |
| € 501,00                   | Bonifico sul conto corrente postale con IBAN IT22E0760115500000007254231 intestato a NUCCIO Nino |

| <b>Parte Offesa</b> | <b>Data - Fatto/Pag.to</b> | <b>Data - Denuncia/Quere la</b> | <b>Luogo Denuncia/Ufficio Den.</b> | <b>prodotto in vendita</b> |
|---------------------|----------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| VIGANO' Ammarita    | 31/05/2011                 | 13/06/2011                      | Polizia Postale Milano             | Iphone 4                   |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Importo in € - euro</b> | <b>Modalità di pagamento</b>   |
| € 490,00                   | Bonifico sul conto corrente postale con IBAN IT22E0760115500000007254231 intestato a NUCCIO Nino |

5. Proc. Penale nr. 378/12 della Procura della Repubblica di Lanciano (parti offese: BINELLI Simone<sup>7</sup> - SCISCIOLO Carlo<sup>8</sup> - GAROFALO Stefano<sup>9</sup> - GALATI Matteo<sup>10</sup>);

| <b>Parte Offesa</b> | <b>Data - Fatto/Pag.to</b> | <b>Data - Denuncia/Quere la</b> | <b>Luogo Denuncia/Ufficio Den.</b> | <b>prodotto in vendita</b> |
|---------------------|----------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| BINELLI Simone      | 26/05/2011                 | 11/06/2011                      | Polizia Postale di Roma            | Iphone 4                   |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Importo in € - euro</b> | <b>Modalità di pagamento</b>   |
| € 480,00                   | Bonifico sul conto corrente postale con IBAN IT22E0760115500000007254231 intestato a NUCCIO Nino |

| <b>Parte Offesa</b> | <b>Data - Fatto/Pag.to</b> | <b>Data - Denuncia/Quere la</b> | <b>Luogo Denuncia/Ufficio Den.</b> | <b>prodotto in vendita</b> |
|---------------------|----------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| SCISCIOLO Carlo     | 03/06/2011                 | 11/06/2011                      | Polizia Postale di Roma            | Iphone 4                   |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Importo in € - euro</b> | <b>Modalità di pagamento</b>   |
| € 490,00                   | Bonifico sul conto corrente postale con IBAN IT22E0760115500000007254231 intestato a NUCCIO Nino |

| <b>Parte Offesa</b> | <b>Data - Fatto/Pag.to</b> | <b>Data - Denuncia/Quere la</b> | <b>Luogo Denuncia/Ufficio Den.</b> | <b>prodotto in vendita</b> |
|---------------------|----------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| GAROFALO Stefano    | 28/05/2011                 | 14/06/2011                      | Polizia Postale di Roma            | Nr. 2 Iphone 4             |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Importo in € - euro</b> | <b>Modalità di pagamento</b>   |
| € 981,00                   | Bonifico sul conto corrente postale con IBAN IT22E0760115500000007254231 intestato a NUCCIO Nino |

| <b>Parte Offesa</b> | <b>Data - Fatto/Pag.to</b> | <b>Data - Denuncia/Quere la</b> | <b>Luogo Denuncia/Ufficio Den.</b> | <b>prodotto in vendita</b> |
|---------------------|----------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| GALATI Matteo       | 03/06/2011                 | 14/07/2011                      | Polizia Postale di Roma            | Iphone 4                   |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Importo in € - euro</b> | <b>Modalità di pagamento</b>   |
| € 490,00                   | Bonifico sul conto corrente postale con IBAN IT22E0760115500000007254231 intestato a NUCCIO Nino |

6. Proc. Penale nr. 393/12 della Procura della Repubblica di Lanciano (parti offese: FEDERICI Enrico<sup>11</sup>);

| <b>Parte Offesa</b> | <b>Data - Fatto/Pag.to</b> | <b>Data - Denuncia/Quere la</b> | <b>Luogo Denuncia/Ufficio Den.</b> | <b>prodotto in vendita</b> |
|---------------------|----------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| FEDERICI Enrico     | 03/06/2011                 | 09/06/2011                      | Polizia Postale Varese             | Iphone 4                   |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Importo in € - euro</b> | <b>Modalità di pagamento</b>   |
| € 490,00                   | Bonifico sul conto corrente postale con IBAN IT22E0760115500000007254231 intestato a NUCCIO Nino |

7. Proc. Penale nr. 419/12 della Procura della Repubblica di Lanciano (parti offese: PESTARINO Simona<sup>12</sup>);

| <b>Parte Offesa</b> | <b>Data - Fatto/Pag.to</b> | <b>Data - Denuncia/Quere la</b> | <b>Luogo Denuncia/Ufficio Den.</b> | <b>prodotto in vendita</b> |
|---------------------|----------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| PESTARINO Simona    | 03/06/2011                 | 10/06/2011                      | Polizia Postale Alessandria        | Iphone 4                   |

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| <b>Importo in € - euro</b> | <b>Modalità di pagamento</b> |
|----------------------------|------------------------------|

<sup>7</sup> BINELLI Simone, nato a Roma il 21/06/1984, ivi residente in via dei Gracchi nr. 209, (Prot.1471/11 Polpost C11)

<sup>8</sup> SCISCIOLO Carlo, nato a Roma il 18/06/1960, ivi residente in via Capo dell'Argenteria nr. 46, (Prot.1471/11 Polpost C11)

<sup>9</sup> GAROFALO Stefano, nato a Roma il 25/03/1983, ivi residente in via Della Cecchina nr. 6, (Prot.1471/11 Polpost C11)

<sup>10</sup> GALATI Matteo, nato a Roma il 18/03/1982, ivi residente in via Novilara nr. 30, (Prot.1471/11 Polpost C11)

<sup>11</sup> FEDERICI Enrico, nato a Cittiglio (VA) il 06/04/1961, residente a Leggiuno (VA), via Piave nr. 3.

<sup>12</sup> PESTARINO Simona, nata a Novi Ligure (AL) il 07/01/1970, residente a Gavazzana (AL) via della Libertà nr. 22.

| <i>Parte Offesa</i> | <i>Data - Fatto/<br/>Pag.to</i>  | <i>Data -<br/>Denuncia/Quere<br/>la</i> | <i>Luogo Denuncia/Ufficio<br/>Den.</i> | <i>prodotto in vendita</i> |
|---------------------|--|---|--|----------------------------|
| € 490,00            | Bonifico sul conto corrente postale con IBAN IT22E0760115500000007254231 intestato a NUCCIO Nino |   |  |                            |

8. Proc. Penale nr. 477/12 della Procura della Repubblica di Lanciano (parte offesa: TAPPARO Giandomenico<sup>13</sup>);

| <i>Parte Offesa</i>        | <i>Data - Fatto/<br/>Pag.to</i>  | <i>Data -<br/>Denuncia/Quere<br/>la</i> | <i>Luogo Denuncia/Ufficio<br/>Den.</i> | <i>prodotto in vendita</i> |
|----------------------------|--|---|--|----------------------------|
| TAPPARO Giandomenico       | 23/05/2011   | 21/06/2011                              | Carabinieri di Collegno                | Iphone 4                   |
| <i>Importo in € - euro</i> | <i>Modalità di pagamento</i>   |   |  |                            |
| € 490,00                   | Bonifico sul conto corrente postale con IBAN IT22E0760115500000007254231 intestato a NUCCIO Nino |   |  |                            |

9. Proc. Penale nr. 522/12 della Procura della Repubblica di Lanciano (parte offesa: GUERRERA Andrea<sup>14</sup>);

| <i>Parte Offesa</i>        | <i>Data - Fatto/<br/>Pag.to</i>  | <i>Data -<br/>Denuncia/Quere<br/>la</i> | <i>Luogo Denuncia/Ufficio<br/>Den.</i> | <i>prodotto in vendita</i> |
|----------------------------|--|---|--|----------------------------|
| GUERRERA Andrea            | 03/06/2011   | 14/06/2011                              | Polizia Postale di La Spezia           | Iphone 4                   |
| <i>Importo in € - euro</i> | <i>Modalità di pagamento</i>   |   |  |                            |
| € 490,00                   | Bonifico sul conto corrente postale con IBAN IT22E0760115500000007254231 intestato a NUCCIO Nino |   |  |                            |

10. Proc. Penale nr. 543/12 della Procura della Repubblica di Lanciano (parte offesa: DI FELICE Andrea<sup>15</sup>);

| <i>Parte Offesa</i>        | <i>Data - Fatto/<br/>Pag.to</i>  | <i>Data -<br/>Denuncia/Quere<br/>la</i> | <i>Luogo Denuncia/Ufficio<br/>Den.</i> | <i>prodotto in vendita</i> |
|----------------------------|--|---|--|----------------------------|
| DI FELICE Andrea           | 29/05/2011   | 13/06/2011                              | Carabinieri Porto d'Ascoli             | Iphone 4                   |
| <i>Importo in € - euro</i> | <i>Modalità di pagamento</i>   |   |  |                            |
| € 502,00                   | Bonifico sul conto corrente postale con IBAN IT22E0760115500000007254231 intestato a NUCCIO Nino |   |  |                            |

11. Proc. Penale nr. 567/12 della Procura della Repubblica di Lanciano (parte offesa: CORRADO Raffaele<sup>16</sup>);

| <i>Parte Offesa</i>        | <i>Data - Fatto/<br/>Pag.to</i>  | <i>Data -<br/>Denuncia/Quere<br/>la</i> | <i>Luogo Denuncia/Ufficio<br/>Den.</i> | <i>prodotto in vendita</i> |
|----------------------------|--|---|--|----------------------------|
| CORRADO Raffaele           | 26/05/2011   | 11/06/2011                              | Polizia Postale di Cuneo               | Iphone 4                   |
| <i>Importo in € - euro</i> | <i>Modalità di pagamento</i>   |   |  |                            |
| € 490,00                   | Bonifico sul conto corrente postale con IBAN IT22E0760115500000007254231 intestato a NUCCIO Nino |   |  |                            |

12. Proc. Penale nr. 646/12 della Procura della Repubblica di Lanciano (parte offesa: SANGRIGOLI Antonio<sup>17</sup>);

| <i>Parte Offesa</i>        | <i>Data - Fatto/<br/>Pag.to</i>  | <i>Data -<br/>Denuncia/Quere<br/>la</i> | <i>Luogo Denuncia/Ufficio<br/>Den.</i> | <i>prodotto in vendita</i> |
|----------------------------|--|---|--|----------------------------|
| SANGRIGOLI Antonio         | 06/06/2011   | 16/06/2011                              | Comm.to P.S. Adrano                    | Iphone 4                   |
| <i>Importo in € - euro</i> | <i>Modalità di pagamento</i>   |   |  |                            |
| € 496,00                   | Bonifico sul conto corrente postale con IBAN IT22E0760115500000007254231 intestato a NUCCIO Nino |   |  |                            |

13. Proc. Penale nr. 748/12 della Procura della Repubblica di Lanciano (parte offesa: CAVASIN Alberto<sup>18</sup>);

| <i>Parte Offesa</i>        | <i>Data - Fatto/<br/>Pag.to</i>  | <i>Data -<br/>Denuncia/Quere<br/>la</i> | <i>Luogo Denuncia/Ufficio<br/>Den.</i> | <i>prodotto in vendita</i> |
|----------------------------|--|---|--|----------------------------|
| CAVASIN Alberto            | 05/06/2011   | 10/06/2011                              | Carabinieri di Silea                   | Iphone 4                   |
| <i>Importo in € - euro</i> | <i>Modalità di pagamento</i>   |   |  |                            |
| € 490,00                   | Bonifico sul conto corrente postale con IBAN IT22E0760115500000007254231 intestato a NUCCIO Nino |   |  |                            |

14. Proc. Penale nr. 781/12 della Procura della Repubblica di Lanciano (parte offesa: D'AGOSTINO Antonio<sup>19</sup>);

<sup>13</sup> TAPPARO Giandomenico, nato a Torino il 05.03.1967, residente a Collegno (TO), viale Gramsci n. 1. (Prot.2023/11 Polpost CH)

<sup>14</sup> GUERRERA Andrea, nato a La Spezia il 27/12/1980, ivi residente in via Bragarina nr. 40/A.

<sup>15</sup> DI FELICE Andrea, nato a San Benedetto del Tronto (AP) il 04/09/1970, ivi residente in via Monti della Laga nr. 30.

<sup>16</sup> CORRADO Raffaele, nato a Nocera Inferiore (SA) il 04/08/1983, residente a Busca (CN), via G. Puccini nr. 1. (Prot.1321/11 Polpost CH)

<sup>17</sup> SANGRIGOLI Antonio, nato a Randazzo il 04/06/1969, ivi residente in via Soldato Lombardo nr. 40. (Prot.1530/11 Polpost CH)

<sup>18</sup> CAVASIN Alberto, nato a Treviso il 08/03/1987, residente a San Biagio di Callalta (TV), via Treviso Mare nr. 12 - domiciliato a Silea, via De Gasperi nr. 3/A.

<sup>19</sup> D'AGOSTINO Antonio, nato a Aversa il 12/09/1988, residente a Cesa (CE), via Marco Polo nr. 11.

| <i>Parte Offesa</i>        | <i>Data - Fatto/<br/>Pag.to</i> | <i>Data -<br/>Denuncia/Quere<br/>la</i>  | <i>Luogo Denuncia/Ufficio<br/>Den.</i> | <i>prodotto in vendita</i> |
|----------------------------|---------------------------------|--|--|----------------------------|
| D'AGOSTINO Antonio         | 06/06/2011                      | 14/06/2011   | Carabinieri di Cesa                    | Iphone 4                   |
| <b>Importo in € - euro</b> |                                 | <b>Modalità di pagamento</b>   |  |                            |
| € 492.00                   |                                 | Bonifico sul conto corrente postale con IBAN IT22E0760115500000007254231 intestato a NUCCIO Nino |  |                            |

15. Proc. Penale nr. 832/12 della Procura della Repubblica di Lanciano (parte offesa: LONGHIN Nicola Maria<sup>20</sup>)

| <i>Parte Offesa</i>        | <i>Data - Fatto/<br/>Pag.to</i> | <i>Data -<br/>Denuncia/Quere<br/>la</i>  | <i>Luogo Denuncia/Ufficio<br/>Den.</i> | <i>prodotto in vendita</i> |
|----------------------------|---------------------------------|--|--|----------------------------|
| LONGHIN Nicola Maria       | 24/05/2011                      | 14/06/2011   | Polizia Postale Venezia                | Iphone 4                   |
| <b>Importo in € - euro</b> |                                 | <b>Modalità di pagamento</b>   |  |                            |
| € 490.00                   |                                 | Bonifico sul conto corrente postale con IBAN IT22E0760115500000007254231 intestato a NUCCIO Nino |  |                            |

16. Proc. Penale nr. 1308/12 della Procura della Repubblica di Lanciano (parte offesa: GIURIOLA Francesca<sup>21</sup>);

| <i>Parte Offesa</i>        | <i>Data - Fatto/<br/>Pag.to</i> | <i>Data -<br/>Denuncia/Quere<br/>la</i>  | <i>Luogo Denuncia/Ufficio<br/>Den.</i> | <i>prodotto in vendita</i> |
|----------------------------|---------------------------------|--|--|----------------------------|
| GIURIOLA Francesca         | 31/05/2011                      | 10/06/2011   | Polizia Postale di Bergamo             | Iphone 4                   |
| <b>Importo in € - euro</b> |                                 | <b>Modalità di pagamento</b>   |  |                            |
| € 490.00                   |                                 | Bonifico sul conto corrente postale con IBAN IT22E0760115500000007254231 intestato a NUCCIO Nino |  |                            |

17. Proc. Penale nr. 483/13 della Procura della Repubblica di Lanciano (parte offesa: MARTI Fabio<sup>22</sup> - PATRUNO Giovanni Luca<sup>23</sup> - CISTERNINO Fabio<sup>24</sup>)

| <i>Parte Offesa</i>        | <i>Data - Fatto/<br/>Pag.to</i> | <i>Data -<br/>Denuncia/Quere<br/>la</i>  | <i>Luogo Denuncia/Ufficio<br/>Den.</i> | <i>prodotto in vendita</i> |
|----------------------------|---------------------------------|--|--|----------------------------|
| MARTI Fabio                | 25/05/2011                      | 10/06/2011   | Polizia Postale di Lecce               | Iphone 4                   |
| <b>Importo in € - euro</b> |                                 | <b>Modalità di pagamento</b>   |  |                            |
| € 490.00                   |                                 | Bonifico sul conto corrente postale con IBAN IT22E0760115500000007254231 intestato a NUCCIO Nino |  |                            |

| <i>Parte Offesa</i>        | <i>Data - Fatto/<br/>Pag.to</i> | <i>Data -<br/>Denuncia/Quere<br/>la</i>  | <i>Luogo Denuncia/Ufficio<br/>Den.</i> | <i>prodotto in vendita</i> |
|----------------------------|---------------------------------|--|--|----------------------------|
| PATRUNO Giovanni Luca      | 24/05/2011                      | 15/06/2011   | Polizia Postale Lecce                  | Iphone 4                   |
| <b>Importo in € - euro</b> |                                 | <b>Modalità di pagamento</b>   |  |                            |
| € 491.00                   |                                 | Bonifico sul conto corrente postale con IBAN IT22E0760115500000007254231 intestato a NUCCIO Nino |  |                            |

| <i>Parte Offesa</i>        | <i>Data - Fatto/<br/>Pag.to</i> | <i>Data -<br/>Denuncia/Quere<br/>la</i>  | <i>Luogo Denuncia/Ufficio<br/>Den.</i> | <i>prodotto in vendita</i> |
|----------------------------|---------------------------------|--|--|----------------------------|
| CISTERNINO Fabio           | 25/05/2011                      | 15/06/2011   | Polizia Postale di Lecce               | Iphone 4                   |
| <b>Importo in € - euro</b> |                                 | <b>Modalità di pagamento</b>   |  |                            |
| € 490.00                   |                                 | Bonifico sul conto corrente postale con IBAN IT22E0760115500000007254231 intestato a NUCCIO Nino |  |                            |

18. Proc. Penale nr. 1995/2012 della Procura della Repubblica di Lanciano (parte offesa: FERRARIS Marco<sup>25</sup>);

| <i>Parte Offesa</i>        | <i>Data - Fatto/<br/>Pag.to</i> | <i>Data -<br/>Denuncia/Quere<br/>la</i>  | <i>Luogo Denuncia/Ufficio<br/>Den.</i> | <i>prodotto in vendita</i> |
|----------------------------|---------------------------------|--|--|----------------------------|
| FERRARIS Marco             | 06/06/2011                      | 18/06/2011   | Polizia Postale Novara                 | Iphone 4                   |
| <b>Importo in € - euro</b> |                                 | <b>Modalità di pagamento</b>   |  |                            |
| € 490.00                   |                                 | Bonifico sul conto corrente postale con IBAN IT22E0760115500000007254231 intestato a NUCCIO Nino |  |                            |

<sup>20</sup> LONGHIN Nicola Maria, nato a Dolo il 21/11/1984, residente in Piove del Sacco (PD), via Piave nr. 22/B, (Prot.1925/11 Polpost CH)

<sup>21</sup> GIURIOLA Francesca, nato a Bergamo il 27/05/1984, residente a Ranica (BG), via Lazio nr. 1, (Prot.1126/11 Polpost CH)

<sup>22</sup> MARTI Fabio, nato in Svizzera il 07/01/1975, residente a Sannicola (LE), via Van Gogh n. 7.

<sup>23</sup> PATRUNO Giovanni Luca, nato a Bari il 12/02/1975, residente a Lecce, via Belloluogo nr. 2.

<sup>24</sup> CISTERNINO Fabio, nato a Lecce il 03/03/1972, ivi residente in via Pistoia nr. 22.

<sup>25</sup> FERRARIS Marco, nato a Novara il 10/05/1980, residente a Nibbiola (NO) presso la Cascina Romagnolo snc, (Prot.1241/11 Polpost CH)

| 19. Proc. Penale nr. 1047/2012 della Procura della Repubblica di Lanciano (parte offesa: DORE Luca <sup>26</sup> ):                       |  |                                |                                |                     |
|---|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| Parte Offesa  | Data - Fatto/<br>Pag.to  | Data -<br>Denuncia/Quere<br>la | Luogo Denuncia/Ufficio<br>Den. | prodotto in vendita |
| DORE Luca   | 26/05/2011   | 14/06/2011                     | Polizia Postale di Nuoro       | Iphone 4            |
| <b>Importo in € - euro</b>  |  | <b>Modalità di pagamento</b>   |                                |                     |
| € 480,00  | Bonifico sul conto corrente postale con IBAN IT22E0760115500000007254231 intestato a NUCCIO Nino |                                |                                |                     |
| 20. Proc. Penale nr. 251/2013 della Procura della Repubblica di Lanciano (parte offesa: PANCHERA Alberto <sup>27</sup> ):                 |  |                                |                                |                     |
| Parte Offesa  | Data - Fatto/<br>Pag.to  | Data -<br>Denuncia/Quere<br>la | Luogo Denuncia/Ufficio<br>Den. | prodotto in vendita |
| PANCHERA Alberto  | 30/05/2011   | 10/06/2011                     | Polizia Postale di Pordenone   | Iphone 4            |
| <b>Importo in € - euro</b>  |  | <b>Modalità di pagamento</b>   |                                |                     |
| € 492,00  | Bonifico sul conto corrente postale con IBAN IT22E0760115500000007254231 intestato a NUCCIO Nino |                                |                                |                     |
| 21. Proc. Penale nr. 2319/2012 RG NR mod.21 della Procura della Repubblica di Lanciano (parte offesa: BOSCHINI Aldo <sup>28</sup> ):      |  |                                |                                |                     |
| Parte Offesa  | Data - Fatto/<br>Pag.to  | Data -<br>Denuncia/Quere<br>la | Luogo Denuncia/Ufficio<br>Den. | prodotto in vendita |
| BOSCHINI Aldo   | 06/06/2011   | 16/06/2011                     | Polizia Postale di Biella      | Iphone 4            |
| <b>Importo in € - euro</b>  |  | <b>Modalità di pagamento</b>   |                                |                     |
| € 490,00  | Bonifico sul conto corrente postale con IBAN IT22E0760115500000007254231 intestato a NUCCIO Nino |                                |                                |                     |
| 22. Proc. Penale nr. 2285/2012 RG NR mod.21 della Procura della Repubblica di Lanciano (parte offesa: TARABORRELLI Marco <sup>29</sup> ): |  |                                |                                |                     |
| Parte Offesa  | Data - Fatto/<br>Pag.to  | Data -<br>Denuncia/Quere<br>la | Luogo Denuncia/Ufficio<br>Den. | prodotto in vendita |
| TARABORRELLI Marco  | 24/05/2011   | 24/06/2011                     | Questura di Como               | Iphone 4            |
| <b>Importo in € - euro</b>  |  | <b>Modalità di pagamento</b>   |                                |                     |
| € 515,00  | Bonifico sul conto corrente postale con IBAN IT22E0760115500000007254231 intestato a NUCCIO Nino |                                |                                |                     |
| 23. Proc. Penale nr. 704/2013 RG NR mod.21 della Procura della Repubblica di Lanciano (parte offesa: PERUSI Roberto <sup>30</sup> ):      |  |                                |                                |                     |
| Parte Offesa  | Data - Fatto/<br>Pag.to  | Data -<br>Denuncia/Quere<br>la | Luogo Denuncia/Ufficio<br>Den. | prodotto in vendita |
| PERUSI Roberto  | 01/06/2011   | 09/06/2011                     | Polizia Postale di Verona      | Iphone 4            |
| <b>Importo in € - euro</b>  |  | <b>Modalità di pagamento</b>   |                                |                     |
| € 490,00  | Bonifico sul conto corrente postale con IBAN IT22E0760115500000007254231 intestato a NUCCIO Nino |                                |                                |                     |
| 24. Proc. Penale nr. 754/2013 RG NR mod.21 della Procura della Repubblica di Lanciano (parte offesa: TRINCO Giulio <sup>31</sup> ):       |  |                                |                                |                     |
| Parte Offesa  | Data - Fatto/<br>Pag.to  | Data -<br>Denuncia/Quere<br>la | Luogo Denuncia/Ufficio<br>Den. | prodotto in vendita |
| TRINCO Giulio   | 06/06/2011   | 15/06/2011                     | Carabinieri di Tolmezzo        | Iphone 4            |
| <b>Importo in € - euro</b>  |  | <b>Modalità di pagamento</b>   |                                |                     |
| € 494,00  | Bonifico sul conto corrente postale con IBAN IT22E0760115500000007254231 intestato a NUCCIO Nino |                                |                                |                     |
| 25. Proc. Penale nr. 962/2013 della Procura della Repubblica di Lanciano (parte offesa: STANGONI Gaetano Maurizio <sup>32</sup> ):        |  |                                |                                |                     |
| Parte Offesa  | Data - Fatto/<br>Pag.to  | Data -<br>Denuncia/Quere<br>la | Luogo Denuncia/Ufficio<br>Den. | prodotto in vendita |
| STANGONI Gaetano Maurizio   | 06/06/2011   | 14/06/2011                     | Carabinieri Roma - Macao       | Iphone 4            |

<sup>26</sup> DORE Luca, nato a Lanusei (OG) il 21/03/1978, ivi residente in via Mameli nr. 33.

<sup>27</sup> PANCHERA Alberto, nato a Salice (PN), residente a Porcia (PN) in via Papa Giovanni XXIII nr. 5.

<sup>28</sup> BOSCHINI Aldo, nato a Gattinara il 11/10/1976, residente a Cossato in via Paruzza.

<sup>29</sup> TABORRELLI Marco, nato a Como il 10/07/1966, residente a Villa Guardia (CO) in via Risorgimento nr.9. (Prot.686/12 Polpost CH)

<sup>30</sup> PERUSI Roberto, nato a Verona il 30/03/1982, ivi residente in via Villa Cozza nr.22.

<sup>31</sup> TRINCO Giulio, nato a Tolmezzo (UD) il 12/09/1979, ivi residente in Via Gian Nicola Grassi nr.2:

<sup>32</sup> STANGONI Gaetano Maurizio, nato a Marsala (TP) il 29/03/1969, residente a Roma, viale G. Genovese Zerbi, nr. 13/A.

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Importo in € - euro</b> | <b>Modalità di pagamento</b>   |
| € 590,00                   | Bonifico sul conto corrente postale con IBAN IT22E0760115500000007254231 intestato a NUCCIO Nino |

26. Proc. Penale nr. 1110/13 della Procura della Repubblica di Lanciano (parte offesa: APICELLA Mauro<sup>33</sup>);

| Parte Offesa   | Data - Fatto/<br>Pag.to | Data -<br>Denuncia/Quere<br>la | Luogo Denuncia/Ufficio<br>Den. | prodotto in vendita |
|----------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| APICELLA Mauro | 14/06/2011              | 14/06/2011                     | Padova/Polizia Postale         | Iphone 4S 16Gb      |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Importo in € - euro</b> | <b>Modalità di pagamento</b>   |
| 490,00                     | Bonifico sul conto corrente postale con IBAN IT22E0760115500000007254231 intestato a NUCCIO Nino |

27. Proc. Penale nr. 1454/2011 della Procura della Repubblica di Lanciano (parti offese: MARZO Gabriele<sup>34</sup> OROBELLO Concetta<sup>35</sup> - FIORENZA Pietro<sup>36</sup> - FINOCCHIARO Giuseppe<sup>37</sup> - TESTONI Marco<sup>38</sup> - CAMPANELLA Emanuele<sup>39</sup>);

| Parte Offesa   | Data - Fatto/<br>Pag.to | Data -<br>Denuncia/Quere<br>la | Luogo Denuncia/Ufficio<br>Den. | prodotto in vendita |
|----------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| MARZO Gabriele | Mag./Giugno<br>2011     | Giugno 2011                    | Polizia Postale di Torino      | Iphone 4            |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Importo in € - euro</b> | <b>Modalità di pagamento</b>   |
| € 497,00                   | Bonifico sul conto corrente postale con IBAN IT22E0760115500000007254231 intestato a NUCCIO Nino |

| Parte Offesa      | Data - Fatto/<br>Pag.to | Data -<br>Denuncia/Quere<br>la | Luogo Denuncia/Ufficio<br>Den. | prodotto in vendita |
|-------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| OROBELLO Concetta | Mag./Giugno<br>2011     |                                | Polizia Postale di Torino      | Iphone 4            |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Importo in € - euro</b> | <b>Modalità di pagamento</b>   |
| € 490,00                   | Bonifico sul conto corrente postale con IBAN IT22E0760115500000007254231 intestato a NUCCIO Nino |

| Parte Offesa    | Data - Fatto/<br>Pag.to | Data -<br>Denuncia/Quere<br>la | Luogo Denuncia/Ufficio<br>Den. | prodotto in vendita |
|-----------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| FIORENZA Pietro | Mag./Giugno<br>2011     |                                | Polizia Postale di Torino      | Iphone 4            |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Importo in € - euro</b> | <b>Modalità di pagamento</b>   |
| € 492,01                   | Bonifico sul conto corrente postale con IBAN IT22E0760115500000007254231 intestato a NUCCIO Nino |

| Parte Offesa         | Data - Fatto/<br>Pag.to | Data -<br>Denuncia/Quere<br>la | Luogo Denuncia/Ufficio<br>Den. | prodotto in vendita |
|----------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| FINOCCHIARO Giuseppe | 25/05/2011              | 10/06/2011                     | Polizia Postale di Torino      | Iphone 4            |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Importo in € - euro</b> | <b>Modalità di pagamento</b>   |
| € 490,00                   | Bonifico sul conto corrente postale con IBAN IT22E0760115500000007254231 intestato a NUCCIO Nino |

| Parte Offesa  | Data - Fatto/<br>Pag.to | Data -<br>Denuncia/Quere<br>la | Luogo Denuncia/Ufficio<br>Den. | prodotto in vendita |
|---------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| TESTONI Marco | 26/05/2011              | 09/06/2011                     | Polizia Postale di Torino      | Iphone 4            |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Importo in € - euro</b> | <b>Modalità di pagamento</b>   |
| € 480,00                   | Bonifico sul conto corrente postale con IBAN IT22E0760115500000007254231 intestato a NUCCIO Nino |

<sup>33</sup> APICELLA Mauro, nato a Treviso il 02/07/1969, residente a Padova, via A. Contarini nr. 3. (Prot.1355/11 Polpost CH)

<sup>34</sup> MARZO Gabriele, nato a Torino il 10.05.1977, ivi residente in via Frassineto nr. 6. (Prot.1578/11 Polpost CH)

<sup>35</sup> OROBELLO Concetta, nata a Marineo (PA), residente a Nichelino (TO), via Torricelli nr. 207. (Prot.1578/11 Polpost CH)

<sup>36</sup> FIORENZA Pietro, nato a Torino il 15/09/1987, ivi residente in via Postumia nr. 21. (Prot.1578/11 Polpost CH)

<sup>37</sup> FINOCCHIARO Giuseppe, nato a Torino il 08/05/1979, residente a Rivoli (TO), via Tirasegno nr. 7. (Prot.1578/11 Polpost CH)

<sup>38</sup> TESTONI Marco, nato a Torino il 11/01/1973, ivi residente in via Duchessa Jolanda nr. 36. (Prot.1578/11 Polpost CH)

<sup>39</sup> CAMPANELLA Emanuele, nato a Siderno (RC) il 28/01/1984, residente a Stilo (RC), via Alessandro Volta nr. 2. (Prot.1578/11 Polpost CH)

| <i>Parte Offesa</i>   | <i>Data - Fatto/<br/>Pag.to</i>  | <i>Data -<br/>Denuncia/Quere<br/>la</i> | <i>Luogo Denuncia/Ufficio<br/>Den.</i> | <i>prodotto in vendita</i> |
|---|--|---|--|----------------------------|
| CAMPANELLA Emanuele   | 04/06/2011   | 09/06/2011                              | Polizia Postale di Torino              | Iphone 4                   |
| <b>Importo in € - euro</b> <i>Modalità di pagamento</i>   |  |   |  |                            |
| € 490,00  | Bonifico sul conto corrente postale con IBAN IT22E0760115500000007254231 intestato a NUCCIO Nino |   |  |                            |
| 28. Proc. Penale nr. 2450/13 della Procura della Repubblica di Lanciano ( <i>parte offesa: CASINI Fabrizio<sup>40)</sup></i> );               |  |   |  |                            |
| <i>Parte Offesa</i>   | <i>Data - Fatto/<br/>Pag.to</i>  | <i>Data -<br/>Denuncia/Quere<br/>la</i> | <i>Luogo Denuncia/Ufficio<br/>Den.</i> | <i>prodotto in vendita</i> |
| CASINI Fabrizio   | 03/06/2011   | 15/06/2011                              | Piove di Sacco – Staz. Carabinieri     | Iphone 4                   |
| <b>Importo in € - euro</b> <i>Modalità di pagamento</i>   |  |   |  |                            |
| € 492,00  | Bonifico sul conto corrente postale con IBAN IT22E0760115500000007254231 intestato a NUCCIO Nino |   |  |                            |
| 29. Proc. Penale nr. 1659/14 RGNR mod.21 della Procura della Repubblica di Lanciano ( <i>parte offesa: CORVI Alessandro<sup>41)</sup></i> );  |  |   |  |                            |
| <i>Parte Offesa</i>   | <i>Data - Fatto/<br/>Pag.to</i>  | <i>Data -<br/>Denuncia/Quere<br/>la</i> | <i>Luogo Denuncia/Ufficio<br/>Den.</i> | <i>prodotto in vendita</i> |
| CORVI Alessandro  | 30/05/2011   | 21/06/2011                              | Parma - Sez. Polizia Postale           | Iphone 4                   |
| <b>Importo in € - euro</b> <i>Modalità di pagamento</i>   |  |   |  |                            |
| € 490,00  | Bonifico sul conto corrente postale con IBAN IT22E0760115500000007254231 intestato a NUCCIO Nino |   |  |                            |
| 30. Proc. Penale nr. 1467/14 RGNR mod.21 della Procura della Repubblica di Lanciano ( <i>parte offesa: RAVERA Edoardo<sup>42)</sup></i> );    |  |   |  |                            |
| <i>Parte Offesa</i>   | <i>Data - Fatto/<br/>Pag.to</i>  | <i>Data -<br/>Denuncia/Quere<br/>la</i> | <i>Luogo Denuncia/Ufficio<br/>Den.</i> | <i>prodotto in vendita</i> |
| RAVERA Edoardo  | 02/06/2011   | 09/06/2011                              | Parma - Sez. Polizia Postale           | Iphone 4                   |
| <b>Importo in € - euro</b> <i>Modalità di pagamento</i>   |  |   |  |                            |
| € 493,00  | Bonifico sul conto corrente postale con IBAN IT22E0760115500000007254231 intestato a NUCCIO Nino |   |  |                            |
| 31. Proc. Penale nr. 1468/14 RGNR mod.21 della Procura della Repubblica di Lanciano ( <i>parte offesa: PROTTO Alessandro<sup>43)</sup></i> ); |  |   |  |                            |
| <i>Parte Offesa</i>   | <i>Data - Fatto/<br/>Pag.to</i>  | <i>Data -<br/>Denuncia/Quere<br/>la</i> | <i>Luogo Denuncia/Ufficio<br/>Den.</i> | <i>prodotto in vendita</i> |
| PROTTO Alessandro   | 23/05/2011   | 16/06/2011                              | Varazze - Staz. Carabinieri            | Iphone 4                   |
| <b>Importo in € - euro</b> <i>Modalità di pagamento</i>   |  |   |  |                            |
| € 516,00  | Bonifico sul conto corrente postale con IBAN IT22E0760115500000007254231 intestato a NUCCIO Nino |   |  |                            |
| 32. Proc. Penale nr. 970/14 RGNR mod.21 della Procura della Repubblica di Lanciano ( <i>parte offesa: FIUMARA Simone<sup>44)</sup></i> );     |  |   |  |                            |
| <i>Parte Offesa</i>   | <i>Data - Fatto/<br/>Pag.to</i>  | <i>Data -<br/>Denuncia/Quere<br/>la</i> | <i>Luogo Denuncia/Ufficio<br/>Den.</i> | <i>prodotto in vendita</i> |
| FIUMARA Simone  | 27/05/2011   | 14/06/2011                              | Lodi - Staz. Carabinieri               | Iphone 4                   |
| <b>Importo in € - euro</b> <i>Modalità di pagamento</i>   |  |   |  |                            |
| € 490,00  | Bonifico sul conto corrente postale con IBAN IT22E0760115500000007254231 intestato a NUCCIO Nino |   |  |                            |
| 33. Proc. Penale nr. 747/14 RGNR mod.21 della Procura della Repubblica di Lanciano ( <i>parte offesa: CAPPELLI Emanuele<sup>45)</sup></i> );  |  |   |  |                            |
| <i>Parte Offesa</i>   | <i>Data - Fatto/<br/>Pag.to</i>  | <i>Data -<br/>Denuncia/Quere<br/>la</i> | <i>Luogo Denuncia/Ufficio<br/>Den.</i> | <i>prodotto in vendita</i> |
| CAPPELLI Emanuele   | 23/05/2011   | 14/06/2011                              | Carabinieri Contigliano                | Iphone 4                   |
| <b>Importo in € - euro</b> <i>Modalità di pagamento</i>   |  |   |  |                            |

<sup>40</sup> CASINI Fabrizio, nato a Piove di Sacco il 20/03/1975, ivi residente in via Marte n. 10.

<sup>41</sup> CORVI Alessandro, nato a Parma il 19/12/1980, ivi residente in via Strada del Conservatorio nr. 1.

<sup>42</sup> RAVERA Edoardo, nato a Albenga (SV) il 26/01/1985, residente a Ceriale (SV), via Ville, n. 5/3.

<sup>43</sup> PROTTO Alessandro, nato a Varazze (SV) il 10/02/1957, residente a Varazze (SV), via Peana, n. 4/01.

<sup>44</sup> FIUMARA Simone, nato a Vizzolo Predabissi il 22/03/1988, residente a Cornweliano Laudese (LO), via 2 Giugno, n. 20.

<sup>45</sup> CAPPELLI Emanuele, nato a Roma il 19/03/1969, residente a Contigliano (RI), via Campo Boario nr. 10.

| <i>Parte Offesa</i> | <i>Data - Fatto/<br/>Pag.to</i>  | <i>Data -<br/>Denuncia/Quere<br/>la</i> | <i>Luogo Denuncia/Ufficio<br/>Den.</i> | <i>prodotto in vendita</i> |
|---------------------|--|---|--|----------------------------|
| € 490,00            | Bonifico sul conto corrente postale con IBAN IT22E0760115500000007254231 intestato a NUCCIO Nino |   |  |                            |

34. Proc. Penale nr. 605/15 RGNR mod.21 della Procura della Repubblica di Lanciano (*parte offesa: BAUDO Adele<sup>46</sup>*)

| <i>Parte Offesa</i>        | <i>Data - Fatto/<br/>Pag.to</i>  | <i>Data -<br/>Denuncia/Quere<br/>la</i> | <i>Luogo Denuncia/Ufficio<br/>Den.</i> | <i>prodotto in vendita</i> |
|----------------------------|--|---|--|----------------------------|
| BAUDO Adele                | 04/06/2011   | 10/07/2011                              | Carabinieri Oleggio                    | Iphone 4                   |
| <i>Importo in € - euro</i> | <i>Modalità di pagamento</i>   |   |  |                            |
| € 490,00                   | Bonifico sul conto corrente postale con IBAN IT22E0760115500000007254231 intestato a NUCCIO Nino |   |  |                            |

35. Proc. Penale nr. 606/15 RGNR mod.21 della Procura della Repubblica di Lanciano (*parte offesa: PICCINI Simone<sup>47</sup>*)

| <i>Parte Offesa</i>        | <i>Data - Fatto/<br/>Pag.to</i>  | <i>Data -<br/>Denuncia/Quere<br/>la</i> | <i>Luogo Denuncia/Ufficio<br/>Den.</i> | <i>prodotto in vendita</i> |
|----------------------------|--|---|--|----------------------------|
| PICCINI Simone             | 27/05/2011   | 23/06/2011                              | Carabinieri Acilia                     | Iphone 4                   |
| <i>Importo in € - euro</i> | <i>Modalità di pagamento</i>   |   |  |                            |
| € 490,00                   | Bonifico sul conto corrente postale con IBAN IT22E0760115500000007254231 intestato a NUCCIO Nino |   |  |                            |

36. Proc. Penale nr. 123/16 RGNR mod.21 della Procura della Repubblica di Lanciano (*parte offesa: Laddomada Francesco<sup>48</sup>*)

| <i>Parte Offesa</i>        | <i>Data - Fatto/<br/>Pag.to</i>  | <i>Data -<br/>Denuncia/Quere<br/>la</i> | <i>Luogo Denuncia/Ufficio<br/>Den.</i> | <i>prodotto in vendita</i> |
|----------------------------|--|---|--|----------------------------|
| LADDOMAFFA Francesco       | 23/05/2011   | 24/06/2011                              | Polizia Postale Cagliari               | Iphone 4                   |
| <i>Importo in € - euro</i> | <i>Modalità di pagamento</i>   |   |  |                            |
| € 492,00                   | Bonifico sul conto corrente postale con IBAN IT22E0760115500000007254231 intestato a NUCCIO Nino |   |  |                            |

37. Proc. Penale nr. 805/15 e 178/16 RGNR mod.21 della Procura della Repubblica di Lanciano (*parte offesa: MINELLI Roberto<sup>49</sup>*)

| <i>Parte Offesa</i>        | <i>Data - Fatto/<br/>Pag.to</i>  | <i>Data -<br/>Denuncia/Quere<br/>la</i> | <i>Luogo Denuncia/Ufficio<br/>Den.</i> | <i>prodotto in vendita</i> |
|----------------------------|--|---|--|----------------------------|
| MINELLI Roberto            | 3/6/2011   | 10/06/2011                              | Polizia Postale Pisa                   | Iphone 4                   |
| <i>Importo in € - euro</i> | <i>Modalità di pagamento</i>   |   |  |                            |
| € 505,00                   | Bonifico sul conto corrente postale con IBAN IT22E0760115500000007254231 intestato a NUCCIO Nino |   |  |                            |

**AI SOLI FINI DELLA CONTESTAZIONE DEL REATO ASSOCIATIVO (ESSENDO IL REATO ESTINTO PER REMISSIONE DI QUERELA, (definito separatamente con decreto di archiviazione del 14 aprile 2016)**

*Proc. Penale nr. 113/16 RGNR mod.21 della Procura della Repubblica di Lanciano (parte offesa: TUFANO Lidia<sup>50</sup>)*

| <i>Parte Offesa</i>        | <i>Data - Fatto/<br/>Pag.to</i>  | <i>Data - Denuncia/Quere<br/>la</i> | <i>Luogo Denuncia/Ufficio<br/>Den.</i> | <i>prodotto in vendita</i> |
|----------------------------|--|-------------------------------------|--|----------------------------|
| TUFANO Lidia               | 23/05/2011   | 24/06/2011                          | Polizia Postale Cagliari               | Iphone 4                   |
| <i>Importo in € - euro</i> | <i>Modalità di pagamento</i>   |                                     |  |                            |
| € 492,00                   | Bonifico sul conto corrente postale con IBAN IT22E0760115500000007254231 intestato a NUCCIO Nino |                                     |  |                            |

In Lanciano e nei luoghi e nelle date indicate per le singole truffe realizzate tra l'11/05/2010 (data attivazione account E-bay) e il 06/06/2011 (data ultima truffa).

**b/2) ARAMINO Maurizio, ROSSI Gianfranco, MASTRANGELO Alessandro, VACANTE Vito, PINOTTI, Francesco, DARMANIN Michael**

<sup>46</sup> BAUDO Adele, nata a Oleggio (NO) il 27/7/69 res. MARANO TICINO (NO) vicolo Piazza n. 16.

<sup>47</sup> PICCINI Simone, nata a ROMA il 29/12/1974, ivi res. via Acilia 61

<sup>48</sup> LADDOMADDA Francesco, nato a Cagliari 7/11/88 ivi res. via Pola n. 4.

<sup>49</sup> MINELLI Roberto, nato a Massa Marittima (GR) 22/2/1964, res. San Giuliano Terme (PI) via I Possenti 44.

<sup>50</sup> TUFANO Lidia, n. Roma 11/8/57, ivi res. via Domenico Giuliani n. 74.

**truffe seriali denominate "shops center" di Gianfranco DI GIROLAMO, realizzate nel periodo compreso tra il 16/12/2009 e il 06/12/2011, tra cui le seguenti:**

1. Proc. Penale nr. 1998/2012 RGNR mod.21 della Procura della Repubblica di Lanciano (parte offesa: IACOPINI Giampiero<sup>51</sup>);

| Parte Offesa               | Data - Fatto/<br>Pag.to | Data -<br>Denuncia/Quere<br>la   | Luogo Denuncia/Ufficio<br>Den.    | prodotto in vendita |
|----------------------------|-------------------------|--|-----------------------------------|---------------------|
| IACOPINI Giampiero         | 05/12/2011              | 17/12/2011   | Carabinieri Porto<br>Sant'Elpidio | Tel. Galaxy S2      |
| <b>Importo in € - euro</b> |                         | <b>Modalità di pagamento</b>   |                                   |                     |
| € 391.00                   |                         | Bonifico sul conto corrente postale con IBAN IT52W0760115500001001614112 intestato a<br>VACANTE Vito |                                   |                     |

2. Proc. Penale nr. 1999/2012 RGNR mod.21 della Procura della Repubblica di Lanciano (parte offesa: RATTI' Vincenzo<sup>52</sup>);

| Parte Offesa               | Data - Fatto/<br>Pag.to | Data -<br>Denuncia/Quere<br>la   | Luogo Denuncia/Ufficio<br>Den.   | prodotto in vendita |
|----------------------------|-------------------------|--|----------------------------------|---------------------|
| RATTA' Vincenzo            | 05/12/2011              | 15/12/2011   | Polizia di Frontiera<br>Malpensa | Tel. Galaxy S2      |
| <b>Importo in € - euro</b> |                         | <b>Modalità di pagamento</b>   |                                  |                     |
| € 394.00                   |                         | Bonifico sul conto corrente postale con IBAN IT52W0760115500001001614112 intestato a<br>VACANTE Vito |                                  |                     |

3. Proc. Penale nr. 1655/2012 RGNR mod.21 della Procura della Repubblica di Lanciano (parte offesa: ZIRPOLI Giuseppe<sup>53</sup>);

| Parte Offesa               | Data - Fatto/<br>Pag.to | Data -<br>Denuncia/Quere<br>la   | Luogo Denuncia/Ufficio<br>Den. | prodotto in vendita |
|----------------------------|-------------------------|--|--------------------------------|---------------------|
| ZIRPOLI Giuseppe           | 05/12/2011              | 22/12/2011   | Polizia Postale Genova         | Iphone 4            |
| <b>Importo in € - euro</b> |                         | <b>Modalità di pagamento</b>   |                                |                     |
| € 415.00                   |                         | Bonifico sul conto corrente postale con IBAN IT52W0760115500001001614112 intestato a<br>VACANTE Vito |                                |                     |

4. Proc. Penale nr. 1976/2012 RGNR mod.21 della Procura della Repubblica di Lanciano (parte offesa: ADAMO Giovanni<sup>54</sup>);

| Parte Offesa               | Data - Fatto/<br>Pag.to | Data -<br>Denuncia/Quere<br>la   | Luogo Denuncia/Ufficio<br>Den. | prodotto in vendita |
|----------------------------|-------------------------|--|--------------------------------|---------------------|
| ADAMO Giovanni             | 05/12/2011              | 14/12/2011   | Polizia Postale Bergamo        | Ipad                |
| <b>Importo in € - euro</b> |                         | <b>Modalità di pagamento</b>   |                                |                     |
| € 501.00                   |                         | Bonifico sul conto corrente postale con IBAN IT52W0760115500001001614112 intestato a<br>VACANTE Vito |                                |                     |

5. Proc. Penale nr. 2000/2012 RGNR mod.21 della Procura della Repubblica di Lanciano (parte offesa: FRIGERIO Sergio<sup>55</sup>);

| Parte Offesa               | Data - Fatto/<br>Pag.to | Data -<br>Denuncia/Quere<br>la   | Luogo Denuncia/Ufficio<br>Den. | prodotto in vendita |
|----------------------------|-------------------------|--|--------------------------------|---------------------|
| FRIGERIO Sergio            | 02/12/2011              | 17/12/2011   | Carabinieri di Lecco           | Iphone 4            |
| <b>Importo in € - euro</b> |                         | <b>Modalità di pagamento</b>   |                                |                     |
| € 440.00                   |                         | Bonifico sul conto corrente postale con IBAN IT52W0760115500001001614112 intestato a<br>VACANTE Vito |                                |                     |

6. Proc. Penale nr. 2040/2012 RGNR mod.21 della Procura della Repubblica di Lanciano (parte offesa: MARCELLI Andrea<sup>56</sup>);

| Parte Offesa    | Data - Fatto/<br>Pag.to | Data -<br>Denuncia/Quere<br>la | Luogo Denuncia/Ufficio<br>Den. | prodotto in vendita |
|-----------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| MARCELLI Andrea | 01/12/2011              | 19/12/2011                     | Polizia Postale di Roma        | Ipad 2              |

<sup>51</sup> IACOPINI Giampiero, nato a Porto Sant'Elpidio (FM) il 29/05/1960, ivi residente in via Trentino Sud nr. 6. (Prot.730/12 Polpost CH)

<sup>52</sup> RATTI' Vincenzo, nato a Gasperina (CZ) il 19/06/1964, residente a Legnano (MI) in via Pastrengo nr. 13. (Prot.353/12 Polpost CH)

<sup>53</sup> ZIRPOLI Giuseppe, nato a Genova il 17/06/1986, residente a Recco (GE) in via Vittorio Veneto nr. 36/22. (Prot.212/12 Polpost CH)

<sup>54</sup> ADAMO Giovanni, nato a San Giovanni Bianco il 25/11/1944, residente a Bergamo in via G. Paglia nr. 23. (Prot.225/12 Polpost CH)

<sup>55</sup> FRIGERIO Sergio, nato a Lecco il 08/04/1957, ivi residente in via Capodistria nr. 1. (Prot.2515/11 Polpost CH)

<sup>56</sup> MARCELLI Andrea, nato a Roma il 12/11/1976, ivi residente in via Nora Ricci nr. 15. (Prot.043/12 Polpost CH)

| <b>Importo in € - euro</b>   | <b>Modalità di pagamento</b>  |   |  |                            |
|--|---|---|--|----------------------------|
| €. 472.00  | Bonifico sul conto corrente postale con IBAN IT52W0760115500001001614112 intestato a VACANTE Vito |   |  |                            |
| 7. Proc. Penale nr. 346/2012 RGNR mod.21 della Procura della Repubblica di Lanciano (parte offesa: FAVANO Annalisa <sup>57</sup> ):      |   |   |  |                            |
| <b>Parte Offesa</b>  | <b>Data - Fatto/<br/>Pag.to</b>   | <b>Data -<br/>Denuncia/Quere<br/>la</b> | <b>Luogo Denuncia/Ufficio<br/>Den.</b> | <b>prodotto in vendita</b> |
| FAVANO Annalisa  | 04/12/2011  | 27/12/2011                              | Polizia Postale di Lecce               | Ipad 2                     |
| <b>Importo in € - euro</b>   | <b>Modalità di pagamento</b>  |   |  |                            |
| €. 463.00  | Bonifico sul conto corrente postale con IBAN IT52W0760115500001001614112 intestato a VACANTE Vito |   |  |                            |
| 8. Proc. Penale nr. 1049/2012 RGNR mod.21 della Procura della Repubblica di Lanciano (parte offesa: LUCCHETTI Roberto <sup>58</sup> ):   |   |   |  |                            |
| <b>Parte Offesa</b>  | <b>Data - Fatto/<br/>Pag.to</b>   | <b>Data -<br/>Denuncia/Quere<br/>la</b> | <b>Luogo Denuncia/Ufficio<br/>Den.</b> | <b>prodotto in vendita</b> |
| LUCCHETTI Roberto  | 05/12/2011  | 31/12/2011                              | Carabinieri di Monte Mario (RM)        | Ipad 2                     |
| <b>Importo in € - euro</b>   | <b>Modalità di pagamento</b>  |   |  |                            |
| €. 489.00  | Bonifico sul conto corrente postale con IBAN IT52W0760115500001001614112 intestato a VACANTE Vito |   |  |                            |
| 9. Proc. Penale nr. 1344/2012 RGNR mod.21 della Procura della Repubblica di Lanciano (parte offesa: MICHELANGELI Sergio <sup>59</sup> ): |   |   |  |                            |
| <b>Parte Offesa</b>  | <b>Data - Fatto/<br/>Pag.to</b>   | <b>Data -<br/>Denuncia/Quere<br/>la</b> | <b>Luogo Denuncia/Ufficio<br/>Den.</b> | <b>prodotto in vendita</b> |
| MICHELANGELI Sergio  | 03/12/2011  | 15/12/2011                              | Polizia Postale di Terni               | Tel. Galaxy S2             |
| <b>Importo in € - euro</b>   | <b>Modalità di pagamento</b>  |   |  |                            |
| €. 397.50  | Bonifico sul conto corrente postale con IBAN IT52W0760115500001001614112 intestato a VACANTE Vito |   |  |                            |
| 10. Proc. Penale nr. 1365/2012 RGNR mod.21 della Procura della Repubblica di Lanciano (parte offesa: CENTONZE Davide <sup>60</sup> ):    |   |   |  |                            |
| <b>Parte Offesa</b>  | <b>Data - Fatto/<br/>Pag.to</b>   | <b>Data -<br/>Denuncia/Quere<br/>la</b> | <b>Luogo Denuncia/Ufficio<br/>Den.</b> | <b>prodotto in vendita</b> |
| CENTONZE DAVIDE  | 05/12/2012  | 14/12/2011                              | Polizia Postale di Reggio Calabria     | Ipad 2                     |
| <b>Importo in € - euro</b>   | <b>Modalità di pagamento</b>  |   |  |                            |
| €. 490.00  | Bonifico sul conto corrente postale con IBAN IT52W0760115500001001614112 intestato a VACANTE Vito |   |  |                            |
| 11. Proc. Penale nr. 1434/2012 RGNR mod.21 della Procura della Repubblica di Lanciano (parte offesa: FARCHIONI Carlo <sup>61</sup> ):    |   |   |  |                            |
| <b>Parte Offesa</b>  | <b>Data - Fatto/<br/>Pag.to</b>   | <b>Data -<br/>Denuncia/Quere<br/>la</b> | <b>Luogo Denuncia/Ufficio<br/>Den.</b> | <b>prodotto in vendita</b> |
| FARCHIONI Carlo  | 06/12/2011  | 05/01/2012                              | Polizia Postale di Rieti               | Tel. Galaxy S2             |
| <b>Importo in € - euro</b>   | <b>Modalità di pagamento</b>  |   |  |                            |
| €. 397.00  | Bonifico sul conto corrente postale con IBAN IT52W0760115500001001614112 intestato a VACANTE Vito |   |  |                            |
| 12. Proc. Penale nr. 435/2012 RGNR della Procura della Repubblica di Lanciano (parte offesa: CORRADO Stefano <sup>62</sup> ):            |   |   |  |                            |
| <b>Parte Offesa</b>  | <b>Data - Fatto/<br/>Pag.to</b>   | <b>Data -<br/>Denuncia/Quere<br/>la</b> | <b>Luogo Denuncia/Ufficio<br/>Den.</b> | <b>prodotto in vendita</b> |
| CORRADO Stefano  | 05/12/2011  | 16/12/2011                              | Comm. P.S. Sez. Tor Carbone (RM)       | Ipad 2                     |
| <b>Importo in € - euro</b>   | <b>Modalità di pagamento</b>  |   |  |                            |

<sup>57</sup> FAVANO Annalisa, nato a Copertino (LE) il 28/01/1981, residente in Monteroni di Lecce (Prot.129/12 Polpost CH) alla via Martiri di via Fani nr. 44, domiciliata in Bari alla via Michelangelo Signorile nr.57.(Prot.129/12 Polpost CH)

<sup>58</sup> LUCCHETTI Roberto, nato a Roma il 28/04/1966, ivi residente in via Alessandro Solivetti nr.26.

<sup>59</sup> MICHELANGELI Sergio, nato a Terni il 06/09/1946, ivi residente in Strada San Bartolomeo nr.49. (Prot.550/12 Polpost CH)

<sup>60</sup> CENTONZE Davide, nato a Catania il 17/07/1977, residente a Reggio Calabria in via Stazione Gallico nr.32. (Prot.208/12 Polpost CH)

<sup>61</sup> FARCHIONI Carlo, nato a Rieti il 02/05/1935, ivi residente in via Tedeschini nr. 22. (Prot.723/12 Polpost CH)

<sup>62</sup> CORRADO Stefano, nato a Roma il 07/01/1973, ivi residente in via A. Ballarin nr. 164. (Prot.014/2012 Polpost CH)

| <i>Parte Offesa</i>   | <i>Data - Fatto/<br/>Pag.to</i>  | <i>Data -<br/>Denuncia/Quere<br/>la</i> | <i>Luogo Denuncia/Ufficio<br/>Den.</i> | <i>prodotto in vendita</i> |
|---|--|---|--|----------------------------|
| € 501.00  | Bonifico sul conto corrente postale con IBAN IT52W0760115500001001614112 intestato a VACANTE Vito  |   |  |                            |
| 13. Proc. Penale nr. 1301/12 della Procura della Repubblica di Lanciano ( <i>parte offesa: BUONFRATE Luca</i> <sup>63</sup> )                 |  |   |  |                            |
| <i>Parte Offesa</i>   | <i>Data - Fatto/<br/>Pag.to</i>  | <i>Data -<br/>Denuncia/Quere<br/>la</i> | <i>Luogo Denuncia/Ufficio<br/>Den.</i> | <i>prodotto in vendita</i> |
| BUONFRATE Luca  | 05/12/2011   | 15/12/2011                              | Polizia Postale Pescara                | Iphone 4                   |
| <i>Importo in € - euro</i>  | <i>Modalità di pagamento</i>   |   |  |                            |
| € 410.00  | Bonifico sul conto corrente postale con IBAN IT52W0760115500001001614112 intestato a VACANTE Vito  |   |  |                            |
| 14. Proc. Penale nr. 965/2013 della Procura della Repubblica di Lanciano ( <i>parte offesa: MORANDI Paola</i> <sup>64</sup> )                 |  |   |  |                            |
| <i>Parte Offesa</i>   | <i>Data - Fatto/<br/>Pag.to</i>  | <i>Data -<br/>Denuncia/Quere<br/>la</i> | <i>Luogo Denuncia/Ufficio<br/>Den.</i> | <i>prodotto in vendita</i> |
| MORANDI Paola   | 05/12/2011   | 14/12/2011                              | Polizia Postale di Cremona             | Iphone 4                   |
| <i>Importo in € - euro</i>  | <i>Modalità di pagamento</i>   |   |  |                            |
| € 470.00  | Bonifico sul conto corrente postale con IBAN IT52W07600115500001001614112 intestato a VACANTE Vito |   |  |                            |
| 15. Proc. Penale nr. 985/2013 della Procura della Repubblica di Lanciano ( <i>parte offesa: BONINI Marco</i> <sup>65</sup> )                  |  |   |  |                            |
| <i>Parte Offesa</i>   | <i>Data - Fatto/<br/>Pag.to</i>  | <i>Data -<br/>Denuncia/Quere<br/>la</i> | <i>Luogo Denuncia/Ufficio Den.</i>     | <i>prodotto in vendita</i> |
| BONINI Marco  | 06/12/2011   | 16/12/2011                              | Reggio Emilia/Polizia Postale          | Iphone 4S 16Gb             |
| <i>Importo in € - euro</i>  | <i>Modalità di pagamento</i>   |   |  |                            |
| 450.00  | Bonifico sul conto corrente postale con IBAN IT52W07600115500001001614112 intestato a VACANTE Vito |   |  |                            |
| 16. Proc. Penale nr. 2146/2013 RGNR mod.21 della Procura della Repubblica di Lanciano ( <i>parte offesa: BRAMBILLA Marco</i> <sup>66</sup> ): |  |   |  |                            |
| <i>Parte Offesa</i>   | <i>Data - Fatto/<br/>Pag.to</i>  | <i>Data - Denuncia/Quere<br/>la</i>     | <i>Luogo Denuncia/Ufficio Den.</i>     | <i>prodotto in vendita</i> |
| BRAMBILLA Marco   | 04/12/2011   | 17/12/2011                              | Fino Mornasco (CO)- Staz. Carabinieri  | Apple Ipad2 32Gb           |
| <i>Importo in € - euro</i>  | <i>Modalità di pagamento</i>   |   |  |                            |
| € 560.00  | Bonifico sul conto corrente postale con IBAN IT52W0760115500001001614112 intestato a VACANTE Vito  |   |  |                            |
| 17. proc pen. le nr. 918/2014 RGNR mod.21 della Procura della Repubblica di Lanciano ( <i>parte offesa: MARCONI Bruno</i> <sup>67</sup> ):    |  |   |  |                            |
| <i>Parte Offesa</i>   | <i>Data - Fatto/<br/>Pag.to</i>  | <i>Data - Denuncia/Quere<br/>la</i>     | <i>Luogo Denuncia/Ufficio Den.</i>     | <i>prodotto in vendita</i> |
| MARCONI Bruno   | 05/12/2011   | 23/12/2011                              | San Bonifacio (VR)- Staz. Carabinieri  | Apple Ipad2 32Gb           |
| <i>Importo in € - euro</i>  | <i>Modalità di pagamento</i>   |   |  |                            |
| € 564.00  | Bonifico sul conto corrente postale con IBAN IT52W0760115500001001614112 intestato a VACANTE Vito  |   |  |                            |

In Lanciano e nei luoghi e nelle date indicate per le singole truffe realizzate nel periodo compreso tra il 16/12/2009 (data attivazione account E-bay) ed il 06/12/2011 (data ultima truffa).

**b/3) ARAMINO Maurizio, NUCCIO Nino, ROSSI Gianfranco, MASTRANGELO Alessandro truffe seriali denominate denominate "k-golden-k" di Fabrizio VALERIO realizzate nel periodo compreso tra il 23/11/2010 e il 07/01/2012, tra cui le seguenti:**

1. Proc. Penale nr. 1626/2012 RGNR mod.21 della Procura della Repubblica di Lanciano (*parte offesa: MONTENERO Sergio*<sup>68</sup>):

| <i>Parte Offesa</i>        | <i>Data - Fatto/<br/>Pag.to</i>   | <i>Data -<br/>Denuncia/Quere<br/>la</i> | <i>Luogo Denuncia/Ufficio<br/>Den.</i> | <i>prodotto in vendita</i> |
|----------------------------|---|---|--|----------------------------|
| MONTENERO Sergio           | 03/01/2012  | 25/02/2012                              | Polizia Postale Roma                   | PC Apple Imae 21.5         |
| <i>Importo in € - euro</i> | <i>Modalità di pagamento</i>  |   |  |                            |
| € 799.00                   | Bonifico sul conto corrente postale con IBAN IT84E0760115500001002099859 intestato a VALERIO Fabrizio |   |  |                            |

2. Proc. Penale nr. 1996/2012 RGNR mod.21 della Procura della Repubblica di Lanciano (*parte offesa: SACCO Emiliano*<sup>69</sup> - *BARDOTTI Paolo*<sup>70</sup> - *PANISSERO Enrico*<sup>71</sup> - *VALERIO Fabrizio*<sup>72</sup>):

<sup>63</sup> BUONFRATE Luca, nato a Taranto il 20/05/1988, ivi residente in via Calata Rinella nr. 31.

<sup>64</sup> MORANDI Paola, nata a Cremona il 03/03/1969, residente Piavena (CR) in via Mascagni nr. 7. (Prot.832/12 Polpost CH)

<sup>65</sup> BONINI Marco, nato a Guastalla (RE) il 14/03/1976, ivi residente in via San Marco n. 38/A.

<sup>66</sup> BRAMBILLA Marco, nato a Como il 19/01/1980, residente a Casnate Con Bernate (CO), via Rossini n. 47.

<sup>67</sup> MARCONI Bruno, nato a san Bonifacio (VR) il 05/03/1955, ivi residente in via Vecellio, n. 58.

<sup>68</sup> MONTENERO Sergio, nato a Siracusa il 22/03/1949, residente a Roma in via Clitunno nr. 49. (Prot.749/12 Polpost CH)

| <i>Parte Offesa</i>        | <i>Data - Fatto/<br/>Pag.to</i>   | <i>Data -<br/>Denuncia/Quere<br/>la</i> | <i>Luogo Denuncia/Ufficio<br/>Den.</i> | <i>prodotto in vendita</i> |
|----------------------------|---|---|--|----------------------------|
| SACCO Emiliano             | 28/12/2011  | 10/01/2012                              | Polizia Postale di Genova              | Iphone 4                   |
| <b>Importo in € - euro</b> | <b>Modalità di pagamento</b>  |   |  |                            |
| € 429,00                   | Bonifico sul conto corrente postale con IBAN IT84E0760115500001002099859 intestato a VALERIO Fabrizio |   |  |                            |

| <i>Parte Offesa</i>        | <i>Data - Fatto/<br/>Pag.to</i>   | <i>Data -<br/>Denuncia/Quere<br/>la</i> | <i>Luogo Denuncia/Ufficio<br/>Den.</i> | <i>prodotto in vendita</i> |
|----------------------------|---|---|--|----------------------------|
| BARDOTTI Paolo             | 29/12/2011  | 10/01/2012                              | Polizia Postale di Genova              | PC Apple Imac 21.5         |
| <b>Importo in € - euro</b> | <b>Modalità di pagamento</b>  |   |  |                            |
| € 799,00                   | Bonifico sul conto corrente postale con IBAN IT84E0760115500001002099859 intestato a VALERIO Fabrizio |   |  |                            |

| <i>Parte Offesa</i>        | <i>Data - Fatto/<br/>Pag.to</i>   | <i>Data -<br/>Denuncia/Quere<br/>la</i> | <i>Luogo Denuncia/Ufficio<br/>Den.</i> | <i>prodotto in vendita</i> |
|----------------------------|---|---|--|----------------------------|
| PANISSERO Enrico           | 29/12/2011  | 09/01/2012                              | Polizia Postale di Genova              | PC Apple Imac 21.5         |
| <b>Importo in € - euro</b> | <b>Modalità di pagamento</b>  |   |  |                            |
| € 799,00                   | Bonifico sul conto corrente postale con IBAN IT84E0760115500001002099859 intestato a VALERIO Fabrizio |   |  |                            |

| <i>Parte Offesa</i>        | <i>Data - Fatto/<br/>Pag.to</i>                 | <i>Data -<br/>Denuncia/Quere<br/>la</i> | <i>Luogo Denuncia/Ufficio<br/>Den.</i> | <i>prodotto in vendita</i> |
|----------------------------|---|---|--|----------------------------|
| VALERIO Fabrizio           |   |   |  |                            |
| <b>Importo in € - euro</b> | <b>Modalità di pagamento</b>                    |   |  |                            |
|                            | Parte lesa – vittima di sostituzione di persona |   |  |                            |

3. Proc. Penale nr. 2001/2012 RGNR mod.21 della Procura della Repubblica di Lanciano (*parte offesa: QUATTRONE Francesco<sup>73</sup>*);

| <i>Parte Offesa</i>        | <i>Data - Fatto/<br/>Pag.to</i>   | <i>Data -<br/>Denuncia/Quere<br/>la</i> | <i>Luogo Denuncia/Ufficio<br/>Den.</i> | <i>prodotto in vendita</i> |
|----------------------------|---|---|--|----------------------------|
| QUATTRONE Francesco        | 30/12/2011  | 11/01/2012                              | Polizia Postale di Reggio Calabria     | PC Apple Imac 21.5         |
| <b>Importo in € - euro</b> | <b>Modalità di pagamento</b>  |   |  |                            |
| € 799,00                   | Bonifico sul conto corrente postale con IBAN IT84E0760115500001002099859 intestato a VALERIO Fabrizio |   |  |                            |

4. Proc. Penale nr. 2002/2012 RGNR mod.21 della Procura della Repubblica di Lanciano (*parte offesa: CIPOLLA Stefano<sup>74</sup>*);

| <i>Parte Offesa</i>        | <i>Data - Fatto/<br/>Pag.to</i>   | <i>Data -<br/>Denuncia/Quere<br/>la</i> | <i>Luogo Denuncia/Ufficio<br/>Den.</i> | <i>prodotto in vendita</i> |
|----------------------------|---|---|--|----------------------------|
| CIPOLLA Stefano            | 05/01/2012  | 13/01/2012                              | Polizia Postale di Bergamo             | PC Apple Imac 21.5         |
| <b>Importo in € - euro</b> | <b>Modalità di pagamento</b>  |   |  |                            |
| € 799,00                   | Bonifico sul conto corrente postale con IBAN IT84E0760115500001002099859 intestato a VALERIO Fabrizio |   |  |                            |

5. Proc. Penale nr. 2003/2012 RGNR mod.21 della Procura della Repubblica di Lanciano (*parte offesa: MASSIDDA Aldo<sup>75</sup>*);

| <i>Parte Offesa</i>        | <i>Data - Fatto/<br/>Pag.to</i> | <i>Data -<br/>Denuncia/Quere<br/>la</i> | <i>Luogo Denuncia/Ufficio<br/>Den.</i> | <i>prodotto in vendita</i> |
|----------------------------|---------------------------------|---|--|----------------------------|
| MASSIDDA Aldo              | 28/12/2011                      | 17/01/2012                              | Polizia Postale di Cagliari            | PC Apple Imac Core         |
| <b>Importo in € - euro</b> | <b>Modalità di pagamento</b>    |   |  |                            |

<sup>69</sup> SACCO Emiliano, nato a Genova il 13/07/1973, ivi residente in via Molfino nr. 12. (Prot.342/12 Polpost CH)

<sup>70</sup> BARDOTTI Paolo, nato a Genova il 23/08/1963, ivi residente in Salita San Barnaba 24c/9. (Prot.343/12 Polpost CH)

<sup>71</sup> PANISSERO Enrico, nato a Genova il 05/02/1969, ivi residente in via Pelio nr. 10. (Prot.739/12 Polpost CH)

<sup>72</sup> VALERIO Fabrizio, nato a Lanciano il 25/09/1981, ivi residente in Via Martiri VI Ottobre nr. 77. (Prot.580/12 Polpost CH)

<sup>73</sup> QUATTRONE Francesco, nato a Reggio Calabria il 10/04/1979, ivi residente in via P. Andilorio nr. 6/A. (Prot.387/12 Polpost CH)

<sup>74</sup> CIPOLLA Stefano, nato a Bergamo il 06/01/1976, residente a Levate (BG) in via del Chioso nr. 63. (Prot.226/12 Polpost CH)

<sup>75</sup> MASSIDDA Aldo, nato a Cagliari il 07/03/1951, residente a Monserrato (CA) in via Catullo nr. 20. (Prot.551/12 Polpost CH)

| <i>Parte Offesa</i> | <i>Data - Fatto/<br/>Pag.to</i>   | <i>Data -<br/>Denuncia/Quere<br/>la</i> | <i>Luogo Denuncia/Ufficio<br/>Den.</i> | <i>prodotto in vendita</i> |
|---------------------|---|---|--|----------------------------|
| € 799,00            | Bonifico sul conto corrente postale con IBAN IT84E0760115500001002099859 intestato a VALERIO Fabrizio |   |  |                            |

6. Proc. Penale nr. 2006/2012 RGNR mod.21 della Procura della Repubblica di Lanciano (*parte offesa: GATTO Michele<sup>76</sup>*);

| <i>Parte Offesa</i>        | <i>Data - Fatto/<br/>Pag.to</i>   | <i>Data -<br/>Denuncia/Quere<br/>la</i> | <i>Luogo Denuncia/Ufficio<br/>Den.</i> | <i>prodotto in vendita</i> |
|----------------------------|---|---|--|----------------------------|
| GATTO Michele              | 30/12/2011  | 19/01/2012                              | Polizia Postale di Reggio Emilia       | PC Apple Imac 21.5         |
| <b>Importo in € - euro</b> | <b>Modalità di pagamento</b>  |   |  |                            |
| € 799,00                   | Bonifico sul conto corrente postale con IBAN IT84E0760115500001002099859 intestato a VALERIO Fabrizio |   |  |                            |

7. Proc. Penale nr. 907/2012 RGNR mod.21 della Procura della Repubblica di Lanciano (*parte offesa: SIMULA Gian Diego<sup>77</sup>*);

| <i>Parte Offesa</i>        | <i>Data - Fatto/<br/>Pag.to</i>   | <i>Data -<br/>Denuncia/Quere<br/>la</i> | <i>Luogo Denuncia/Ufficio<br/>Den.</i> | <i>prodotto in vendita</i> |
|----------------------------|---|---|--|----------------------------|
| SIMULA Gian Diego          | 28/12/2011  | 10/01/2012                              | Polizia Postale di Sassari             | Iphone 4                   |
| <b>Importo in € - euro</b> | <b>Modalità di pagamento</b>  |   |  |                            |
| € 430,00                   | Bonifico sul conto corrente postale con IBAN IT84E0760115500001002099859 intestato a VALERIO Fabrizio |   |  |                            |

8. Proc. Penale nr. 783/2013 RGNR mod.21 della Procura della Repubblica di Lanciano (*parte offesa: FUSARO Francesco<sup>78</sup>*);

| <i>Parte Offesa</i>        | <i>Data - Fatto/<br/>Pag.to</i>   | <i>Data -<br/>Denuncia/Quere<br/>la</i> | <i>Luogo Denuncia/Ufficio<br/>Den.</i> | <i>prodotto in vendita</i> |
|----------------------------|---|---|--|----------------------------|
| FUSARO Francesco           | 30/12/2011  | 19/01/2012                              | Guardia di Finanza di Cuneo            | PC Apple Imac              |
| <b>Importo in € - euro</b> | <b>Modalità di pagamento</b>  |   |  |                            |
| € 799,00                   | Bonifico sul conto corrente postale con IBAN IT84E0760115500001002099859 intestato a VALERIO Fabrizio |   |  |                            |

9. Proc. Penale nr. 1134/2013 RGNR mod.21 della Procura della Repubblica di Lanciano (*parte offesa: ORLATI Giacomo<sup>79</sup>*);

| <i>Parte Offesa</i>        | <i>Data - Fatto/<br/>Pag.to</i>   | <i>Data -<br/>Denuncia/Quere<br/>la</i> | <i>Luogo Denuncia/Ufficio<br/>Den.</i> | <i>prodotto in vendita</i> |
|----------------------------|---|---|--|----------------------------|
| ORLATI Giacomo             | 04/01/2012  | 20/01/2012                              | Cesena/Carabinieri                     | PC Apple Imac 21.5         |
| <b>Importo in € - euro</b> | <b>Modalità di pagamento</b>  |   |  |                            |
| 799,00                     | Bonifico sul conto corrente postale con IBAN IT84E0760115500001002099859 intestato a VALERIO Fabrizio |   |  |                            |

10. Proc. Penale nr. 1132/2013 RGNR mod.21 della Procura della Repubblica di Lanciano (*parte offesa: MINARDI Alessio<sup>80</sup>*);

| <i>Parte Offesa</i>        | <i>Data - Fatto/<br/>Pag.to</i>   | <i>Data -<br/>Denuncia/Quere<br/>la</i> | <i>Luogo Denuncia/Ufficio<br/>Den.</i> | <i>prodotto in vendita</i> |
|----------------------------|---|---|--|----------------------------|
| MINARDI Alessio            | 02/01/2012  | 14/02/2012                              | Varese/Polizia Postale                 | Apple Imac                 |
| <b>Importo in € - euro</b> | <b>Modalità di pagamento</b>  |   |  |                            |
| 799,00                     | Bonifico sul conto corrente postale con IBAN IT84E0760115500001002099859 intestato a VALERIO Fabrizio |   |  |                            |

11. Proc. Penale nr. 1604/2014 RGNR mod.21 della Procura della Repubblica di Lanciano (*parte offesa: SCABBIÀ Luca<sup>81</sup>*);

| <i>Parte Offesa</i> | <i>Data - Fatto/<br/>Pag.to</i> | <i>Data -<br/>Denuncia/Quere<br/>la</i> | <i>Luogo Denuncia/Ufficio<br/>Den.</i> | <i>prodotto in vendita</i> |
|---------------------|---------------------------------|---|--|----------------------------|
| SCABBIÀ Luca        | 02/01/2012                      | 31/03/2012                              | Comm.P.S. Monte Mario Roma             | PC Apple Imac 21.5         |

<sup>76</sup> GATTO Michele, nato a Padova il 26/09/1965, ivi residente in via Corso Vittorio Emanuele II nr. 11, (Prot.455/12 Polpost CH)

<sup>77</sup> SIMULA Gian Diego, nato a Sassari il 22/01/1975, ivi residente in via Filippo Figari nr.1.

<sup>78</sup> FUSARO Francesco, nato a Torino il 09/05/1984, ivi residente in via Varazze nr.10, (Prot.471/12 Polpost CH)

<sup>79</sup> ORLATI Giacomo, nato a Cesena il 26/03/1983, ivi residente in via Avogadro nr. 40, (Prot.1639/12 Polpost CH)

<sup>80</sup> MINARDI Alessio, nato a Tradate (VA) il 31/10/1992, residente a Veduggio Olona in via De Lama nr. 1, (Prot.1782/12 Polpost CH)

<sup>81</sup> SCABBIÀ Luca, nato a Roma il 19/10/1981, residente a Roma, viale Cortina d'Ampezzo, n. 251.

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Importo in € - euro</b> | <b>Modalità di pagamento</b>  |
| € 799,00                   | Bonifico sul conto corrente postale con IBAN IT84E0760115500001002099859 intestato a VALERIO Fabrizio |

12. Proc. Penale nr. 1831/14 RGNR mod.21 della Procura della Repubblica di Lanciano (parte offesa: PIETRANTONIO Luigi<sup>82</sup>);

| Parte Offesa               | Data - Fatto/<br>Pag.to   | Data -<br>Denuncia/Quere<br>la | Luogo Denuncia/Ufficio<br>Den. | prodotto in vendita |
|----------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| PIETRANTONIO Luigi         | 28/12/2011  | 25/01/2012                     | Comm.P.S. Termoli              | Iphone Apple 4      |
| <b>Importo in € - euro</b> | <b>Modalità di pagamento</b>  |                                |                                |                     |
| € 429,00                   | Bonifico sul conto corrente postale con IBAN IT84E0760115500001002099859 intestato a VALERIO Fabrizio |                                |                                |                     |

13. Proc. Penale nr. 511/15 RGNR mod.21 della Procura della Repubblica di Lanciano (parte offesa: COTTI Danilo<sup>83</sup>);

| Parte Offesa               | Data - Fatto/<br>Pag.to   | Data -<br>Denuncia/Quere<br>la | Luogo Denuncia/Ufficio<br>Den. | prodotto in vendita |
|----------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| COTTI Danilo               | 8/1/2012  | 16/01/2012                     | Polizia Postale Roma           | Iphone Apple 4      |
| <b>Importo in € - euro</b> | <b>Modalità di pagamento</b>  |                                |                                |                     |
| € 429,00                   | Bonifico sul conto corrente postale con IBAN IT84E0760115500001002099859 intestato a VALERIO Fabrizio |                                |                                |                     |

In Lanciano e nei luoghi e nelle date indicate per le singole truffe realizzate nel periodo compreso tra il 23/11/2010 (data attivazione account E-bay) ed il 07/01/2012 (data ultima truffa).

b/4) ARAMINO Maurizio, NUCCIO Nino, ROSSI Gianfranco, MASTRANGELO Alessandro, DE GIORGIS Nicoletta, RANGHELLI Emma  
truffe seriali denominate denominate "esse di esse" di DE GIORGIS Nicoletta realizzate nel periodo compreso tra il 14/08/2010 e il 12/07/2012, tra cui le seguenti:

1. Proc. Penale nr. 1322/2012 RGNR mod.21 della Procura della Repubblica di Lanciano (parte offesa: MONTAGNANI Martina<sup>84</sup>);

| Parte Offesa               | Data - Fatto/<br>Pag.to  | Data -<br>Denuncia/Quere<br>la | Luogo Denuncia/Ufficio<br>Den. | prodotto in vendita |
|----------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| MONTAGNANI Martina         | 11/07/2012   | 17/07/2012                     | Polizia Postale di Gorizia     | Iphone 4S           |
| <b>Importo in € - euro</b> | <b>Modalità di pagamento</b>   |                                |                                |                     |
| € 491,00                   | Bonifico sul conto corrente postale con IBAN IT42H0760115500001006615114 intestato a VERNA Francesco |                                |                                |                     |

2. Proc. Penale nr. 2281/2012 RGNR mod.21 della Procura della Repubblica di Lanciano (parte offesa: ROSETTI Matteo<sup>85</sup>);

| Parte Offesa               | Data - Fatto/<br>Pag.to  | Data -<br>Denuncia/Quere<br>la | Luogo Denuncia/Ufficio<br>Den.       | prodotto in vendita |
|----------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| ROSETTI Matteo             | 04/07/2012   | 17/07/2012                     | Carabinieri di Roma – Città Giardino | Nr. 2 Iphone 4S     |
| <b>Importo in € - euro</b> | <b>Modalità di pagamento</b>   |                                |                                      |                     |
| € 981,00                   | Bonifico sul conto corrente bancario con IBAN IT82B057877750140570112695 intestato a VERNA Francesco |                                |                                      |                     |

3. Proc. Penale nr. 2277/2012 RGNR mod.21 della Procura della Repubblica di Lanciano (parte offesa: GOSTINELLI Filippo<sup>86</sup>);

| Parte Offesa       | Data - Fatto/<br>Pag.to | Data -<br>Denuncia/Quere<br>la | Luogo Denuncia/Ufficio<br>Den.        | prodotto in vendita |
|--------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| GOSTINELLI Filippo | 03/07/2012              | 17/07/2012                     | Carabinieri di Terranuova Bracciolini | Iphone 4S           |

<sup>82</sup> PIETRANTONIO Luigi, nato a Portocannone (CB) il 04/01/1967, ivi residente in via Carso, n. 12.

<sup>83</sup> COTTI Danilo Luigi, nato a Roma il 26/8/1951, ivi residente in via S. Venerio n. 46.

<sup>84</sup> MONTAGNANI Martina, nata a Montalcene (GO) il 10/12/1991, residente a San Canzian d'Isonzo in via I° Maggio nr.56. (Prot. 1285/12 Polpost CH)

<sup>85</sup> ROSETTI Matteo, nato a Roma il 31/10/1985, ivi residente in via Val Pellice nr.53.

<sup>86</sup> GOSTINELLI Filippo, nato a San Giovanni Valdarno (AR) il 18/11/1974, residente a Terranuova Bracciolini (AR) in via Dante Alighieri nr.75. (Prot.1213/12 Polpost CH)

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Importo in € - euro</b> | <b>Modalità di pagamento</b>  |
| € 492,00                   | Bonifico sul conto corrente bancario con IBAN IT82B0578777750140570112695 intestato a VERNA Francesco |

4. Proc. Penale nr. 364/2013 RGNR mod.21 della Procura della Repubblica di Lanciano (parte offesa: *OLIANAS Efisio<sup>87</sup>*);

| Parte Offesa               | Data - Fatto/<br>Pag.to   | Data -<br>Denuncia/Quere<br>la | Luogo Denuncia/Ufficio<br>Den. | prodotto in vendita |
|----------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| OLIANAS Efisio             | 02/07/2012  | 24/07/2012                     | Polizia Postale di Cagliari    | Iphone 4S           |
| <b>Importo in € - euro</b> | <b>Modalità di pagamento</b>  |                                |                                |                     |
| € 510,00                   | Bonifico sul conto corrente bancario con IBAN IT82B0578777750140570112695 intestato a VERNA Francesco |                                |                                |                     |

5. Proc. Penale nr. 308/2013 RGNR mod.21 della Procura della Repubblica di Lanciano (parte offesa: *CIABATTONI Marino<sup>88</sup>*);

| Parte Offesa               | Data - Fatto/<br>Pag.to  | Data -<br>Denuncia/Quere<br>la | Luogo Denuncia/Ufficio<br>Den. | prodotto in vendita |
|----------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| CIABATTONI Marino          | 12/07/2012   | 31/08/2012                     | Polizia Postale di Ancona      | Iphone 4S           |
| <b>Importo in € - euro</b> | <b>Modalità di pagamento</b>   |                                |                                |                     |
| € 510,00                   | Bonifico sul conto corrente postale con IBAN IT4210760115500001006615114 intestato a VERNA Francesco |                                |                                |                     |

6. P.P. 242/13 Procura della Repubblica di Lanciano datato 04/02/2013 (parte offesa: *SCALAS Stefano<sup>89</sup>*);

| Parte Offesa               | Data - Fatto/<br>Pag.to   | Data -<br>Denuncia/Quere<br>la | Luogo Denuncia/Ufficio<br>Den. | prodotto in vendita |
|----------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| SCALAS Stefano             | 02/07/2012  | 17/07/2012                     | Polizia Postale di Cagliari    | Iphone 4S           |
| <b>Importo in € - euro</b> | <b>Modalità di pagamento</b>  |                                |                                |                     |
| € 500,00                   | Bonifico sul conto corrente bancario con IBAN IT82B0578777750140570112695 intestato a VERNA Francesco |                                |                                |                     |

7. Proc. Penale nr. 1597/12 della Procura della Repubblica di Lanciano (parte offesa: *BOSETTI Ivan<sup>90</sup>*);

| Parte Offesa               | Data - Fatto/<br>Pag.to  | Data -<br>Denuncia/Quere<br>la | Luogo Denuncia/Ufficio<br>Den. | prodotto in vendita |
|----------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| BOSETTI Ivan               | 09/07/2012   | 24/07/2012                     | Polizia Postale Trento         | Apple Ipad 2        |
| <b>Importo in € - euro</b> | <b>Modalità di pagamento</b>   |                                |                                |                     |
| € 403,90                   | Bonifico sul conto corrente postale con IBAN IT4210760115500001006615114 intestato a VERNA Francesco |                                |                                |                     |

8. Proc. Penale nr. 785/2013 RGNR della Procura della Repubblica di Lanciano (parte offesa: *ROMANO Gianvito<sup>91</sup>*);

| Parte Offesa               | Data - Fatto/<br>Pag.to  | Data -<br>Denuncia/Quere<br>la | Luogo Denuncia/Ufficio<br>Den. | prodotto in vendita |
|----------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| ROMANO Gianvito            | 12/07/2013   | 18/07/2012                     | Questura di Trapani            | Iphone 4S           |
| <b>Importo in € - euro</b> | <b>Modalità di pagamento</b>   |                                |                                |                     |
| € 491,09                   | Bonifico sul conto corrente postale con IBAN IT4210760115500001006615114 intestato a VERNA Francesco |                                |                                |                     |

9. Proc. Penale nr. 805/2013 RGNR della Procura della Repubblica di Lanciano (parte offesa: *VOTADORO Davide<sup>92</sup>*);

| Parte Offesa               | Data - Fatto/<br>Pag.to   | Data -<br>Denuncia/Quere<br>la | Luogo Denuncia/Ufficio<br>Den. | prodotto in vendita |
|----------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| VOTADORO Davide            | 28/06/2012  | 27/06/2012                     | Carabinieri di Niscemi         | Iphone 4S           |
| <b>Importo in € - euro</b> | <b>Modalità di pagamento</b>  |                                |                                |                     |
| € 505,00                   | Bonifico sul conto corrente bancario con IBAN IT82B0578777750140570112695 intestato a VERNA Francesco |                                |                                |                     |

10. Proc. Penale nr. 2137/2012 RGNR mod.21 della Procura della Repubblica di Lanciano (parte offesa: *BIAVA Michele<sup>93</sup>*);

| Parte Offesa               | Data - Fatto/<br>Pag.to   | Data -<br>Denuncia/Quere<br>la | Luogo Denuncia/Ufficio<br>Den.           | prodotto in vendita  |
|----------------------------|---|--------------------------------|--|----------------------|
| BIAVA Michele              | 02/07/2012  | 06/07/2012                     | Milano - Stazione Carabinieri Duomo P.le | Canon EOS 5D MARKIII |
| <b>Importo in € - euro</b> | <b>Modalità di pagamento</b>  |                                |  |                      |
| € 3.000,00                 | Bonifico sul conto corrente bancario con IBAN IT82B0578777750140570112695 intestato a VERNA Francesco |                                |  |                      |

<sup>87</sup> OLIANAS Efisio, nato a Sorgono il 24/03/1967, residente a Quartu Sant'Elena in Stomboli nr.4. (Prot.91/13 Polpost CH)

<sup>88</sup> CIABATTONI Marino, nato a Senigalia (AN) il 28/02/1960, ivi residente in via Pierelli nr.55.

<sup>89</sup> SCALAS Stefano, nato a Assemini il 08/03/1970, ivi residente in via Fara nr.12 (Prot.196/13 Polpost CH)

<sup>90</sup> BOSETTI Ivan, nato a Tione di Trento (TN) il 15/11/1978, residente a san Lorenzo in Banale (TN), via Prato nr. 10 - (ora strada degli Orsolini 7)

<sup>91</sup> ROMANO Gianvito, nato a Alcamo (TP) il 09/08/1984, ivi residente in via Cannizzaro nr. 75. (Prot.1654/12 Polpost CH)

<sup>92</sup> VOTADORO Davide, nato a Niscemi (CL) il 26/06/1992, ivi residente in Via Magenta nr. 31.

<sup>93</sup> BIAVA Michele, nato a Trieste il 12/01/1974, residente a Milano, piazza Sant'Abrogio n. 2. (Prot. 1117/13 Polpost CH)

11. Proc. Penale nr. 1884/2012 RGNR mod.21 della Procura della Repubblica di Lanciano (parte offesa: GUERRA Francesco<sup>94</sup>);

| Parte Offesa               | Data - Fatto/ Pag.to | Data - Denuncia/Quere la   | Luogo Denuncia/Ufficio Den.                 | prodotto in vendita |
|----------------------------|----------------------|--|---|---------------------|
| GUERRA Francesco           | 02/07/2012           | 13/07/2012   | Napoli – Staz. Carabinieri Napoli Arenaccia | Iphone 4S – 16Gb    |
| <b>Importo in € - euro</b> |                      | <b>Modalità di pagamento</b>   |   |                     |
| €. 510,00                  |                      | Bonifico sul conto corrente bancario con IBAN IT82B057877750140570112695 intestato a VERNA Francesco |   |                     |

12. Proc. Penale nr. 2196/2013 RGNR mod.21 della Procura della Repubblica di Lanciano (parte offesa: SICIGNANO Giuseppe Maria<sup>95</sup> - VERNA Francesco<sup>96</sup>);

| Parte Offesa                              | Data - Fatto/ Pag.to | Data - Denuncia/Quere la   | Luogo Denuncia/Ufficio Den.        | Prodotto in vendita |
|---|----------------------|--|------------------------------------|---------------------|
| SICIGNANO Giuseppe Maria- VERNA Francesco | 04/07/2012           | 20/07/2012   | Massa Lubrense – Staz. Carabinieri | Iphone 4S           |
| <b>Importo in € - euro</b>                |                      | <b>Modalità di pagamento</b>   |                                    |                     |
| €. 520,00                                 |                      | Bonifico su c/c bancario con IBAN IT82B057877750140570112695 intestato a VERNA Francesco |                                    |                     |

13. Proc. Penale nr. 933/2014 RGNR mod.21 della Procura della Repubblica di Lanciano (parte offesa: AMENDOLAGINE Pasquale<sup>97</sup>);

| Parte Offesa               | Data - Fatto/ Pag.to | Data - Denuncia/Quere la   | Luogo Denuncia/Ufficio Den.       | prodotto in vendita |
|----------------------------|----------------------|--|-----------------------------------|---------------------|
| AMENDOLAGINE Pasquale      | 02/07/2012           | 21/07/2012   | Catania – Comp.to Polizia Postale | Iphone 4S           |
| <b>Importo in € - euro</b> |                      | <b>Modalità di pagamento</b>   |                                   |                     |
| €. 467,00                  |                      | Bonifico su CartaLis con IBAN It08e36000032000ca006334179<br>Bonifico del 06/07/2013 - sul IBAN IT42H076011550001006615114 intestato VERNA Francesco |                                   |                     |

14. Proc. Penale nr. 1223/2014 R.G.N.R. mod.21 della Procura della Repubblica di Lanciano (parte offesa: MORETTI Matteo<sup>98</sup>)/ Proc. Penale nr. 12/3010 R.G.N.R. della Procura della Repubblica di Perugia, trasmesso a questa Procura)

| Parte Offesa               | Data - Fatto/ Pag.to | Data - Denuncia/Quere la  | Luogo Denuncia/Ufficio Den. | prodotto in vendita |
|----------------------------|----------------------|---|-----------------------------|---------------------|
| MORETTI Matteo             | 03/07/2012           | 13/07/2012  | Perugia – Questura          | Iphone 4S           |
| <b>Importo in € - euro</b> |                      | <b>Modalità di pagamento</b>  |                             |                     |
| €. 500,00                  |                      | Ricarica carta ricaricabile delle CartaLis con IBAN IT88E36000032000CA006334179 intestato VERNA Francesco |                             |                     |

15. Proc. Penale nr. 1133/14 R.G.N.R. mod.21 della Procura della Repubblica di Lanciano (parte offesa: RINALDI Stefano<sup>99</sup>);

| Parte Offesa               | Data - Fatto/ Pag.to | Data - Denuncia/Quere la  | Luogo Denuncia/Ufficio Den.     | prodotto in vendita |
|----------------------------|----------------------|---|---------------------------------|---------------------|
| RINALDI Stefano            | 09/07/2012           | 19/07/2012  | L'Aquila – Sez. Polizia Postale | Iphone 4S           |
| <b>Importo in € - euro</b> |                      | <b>Modalità di pagamento</b>  |                                 |                     |
| €. 495,00                  |                      | Bonifico sul conto corrente postale con IBAN IT42I10760115500001006615114 intestato a VERNA Francesco |                                 |                     |

16. Proc. Penale nr. 1133/14 R.G.N.R. NO E' 985/2014 mod.21 della Procura della Repubblica di Lanciano (parte offesa: BELLINI Dario<sup>100</sup>);

| Parte Offesa               | Data - Fatto/ Pag.to | Data - Denuncia/Quere la   | Luogo Denuncia/Ufficio Den. | prodotto in vendita |
|----------------------------|----------------------|--|-----------------------------|---------------------|
| BELLINI Dario              | 03/07/2012           | 17/07/2012   | Polizia Postale Parma       | Iphone 4S           |
| <b>Importo in € - euro</b> |                      | <b>Modalità di pagamento</b>   |                             |                     |
| €. 482,00                  |                      | Bonifico sul conto corrente bancario con IBAN IT82B057877750140570112695 intestato a VERNA Francesco |                             |                     |

**In Lanciano e nei luoghi e nelle date indicate per le singole truffe realizzate nel periodo compreso tra il 14/08/2010 e il 12/07/2012**

<sup>94</sup> GUERRA Francesco, nato a Napoli il 26/04/1985, residente a Casoria (NA), via Sannitica, n. 9.

<sup>95</sup> SICIGNANO Giuseppe Maria, nato a Castellamare di Stabia (NA), ivi residente in Corso Vittorio Emanuele n. 33.

<sup>96</sup> VERNA Francesco, nato a Atessa (CH) il 02/01/1988, residente a Lanciano (CH), via Martiri VI Ottobre n. 81/A.

<sup>97</sup> AMENDOLAGINE Pasquale, nato a Bitonto (BA) il 04/08/1963, residente a Catania, via Grazia Deledda n. 2.

<sup>98</sup> MORETTI Matteo, nato a Perugia il 07/03/1991, ivi residente in via Settevalli, n. 786.

<sup>99</sup> RINALDI Stefano, nato a L'Aquila il 24/12/1988, residente a Cansatessa in via delle Svolte nr. 12/c.

<sup>100</sup> BELLINI Dario, nato a Cremona il 27/06/1978, residente a Pianengo (CR) in via Roma nr. 121.

b/5) ARAMINO Maurizio, NUCCIO Nino, ROSSI Gianfranco, MASTRANGELO Alessandro, VELLA Sebastiano, FOTI Agatino, PAOLOEMILIO Alfredo, PINOTTI Francesco, truffe seriali denominate "orion.elettronic" di VELLA Sebastiano, realizzate tra l'08/10/2012 e il 29/12/2012, tra cui le seguenti:

1. Proc. Penale nr. 1298/2013 RGNR mod.21 della Procura della Repubblica di Lanciano (parte offesa: CIANCI David<sup>101</sup>);

| Parte Offesa                 | Data - Fatto/Pag.to  | Data - Denuncia/Querela | Luogo Denuncia/Ufficio Den. | prodotto in vendita |
|------------------------------|--|-------------------------|-----------------------------|---------------------|
| CIANCI David                 | 26/12/2012   | 04/01/2013              | Polizia Postale di Chieti   | Iphone 5            |
| <b>Modalità di pagamento</b> |  |                         |                             |                     |
| Importo in € - euro          | 600,00 Transazione Paypal ID 6WE44292WS776144E a favore del conto Paypal di VELLA Sebastiano |                         |                             |                     |

2. Proc. Penale nr. 1724/15 R.G.N.R. mod.21 della Procura della Repubblica di Lanciano (parte offesa: NARGISO CROCE Giammarco<sup>102</sup>);

| Parte Offesa                 | Data - Fatto/Pag.to   | Data - Denuncia/Querela | Luogo Denuncia/Ufficio Den. | prodotto in vendita |
|------------------------------|---|-------------------------|-----------------------------|---------------------|
| NARGISO CROCE Giammarco      | 29/12/2012  | 17/01/2013              | Polizia Postale Foggia      | Iphone 4S           |
| <b>Modalità di pagamento</b> |   |                         |                             |                     |
| Importo in € - euro          | € 600,00 Transazione a favore del conto Paypal di 4023600559680600- di VELLA Sebastiano |                         |                             |                     |

3. Proc. Penale nr. 546/16 R.G.N.R. mod.21 della Procura della Repubblica di Lanciano (parte offesa: LANZA Federico<sup>103</sup>);

| Parte Offesa                 | Data - Fatto/Pag.to   | Data - Denuncia/Querela | Luogo Denuncia/Ufficio Den. | prodotto in vendita |
|------------------------------|---|-------------------------|-----------------------------|---------------------|
| LANZA Federico               | 26/12/2012  | 16/03/2013              | Carabinieri Tradate         | Iphone 4S           |
| <b>Modalità di pagamento</b> |   |                         |                             |                     |
| Importo in € - euro          | € 600,00 Transazione a favore del conto Paypal di 4023600559680600- di VELLA Sebastiano |                         |                             |                     |

In Lanciano e nei luoghi e nelle date indicate per le singole truffe realizzate nel periodo compreso tra l'08/10/2012 (data attivazione account E-bay) ed il 29/12/2012 (data ultima truffa).

b/5-bis) ARAMINO Maurizio, ROSSI Gianfranco, NUCCIO Nino, FRANZA Daniele, D'ANTONIO Daniele,

truffe seriali denominate "costuiler" di MASTRANGELO Costantino, realizzate nel periodo compreso tra il 18/11/2012 e il 05/02/2013, tra cui le seguenti:

(CONTESTAZIONE NON PRESENTE NELLA RICHIESTA DI MISURA CAUTELARE, ORA INDICATA CON b/5-bis PER NON MODIFICARE LA CORRISPONDENZA CON LE NUMERAZIONI SUCCESSIVE)

1. Proc. Penale nr. 1099/2013 RGNR mod.21 della Procura della Repubblica di Lanciano (parte offesa: MENNUTI Mauro<sup>104</sup>);

| Parte Offesa                 | Data - Fatto/Pag.to   | Data - Denuncia/Querela | Luogo Denuncia/Ufficio Den.             | prodotto in vendita |
|------------------------------|---|-------------------------|---|---------------------|
| MENNUTI Mauro                | 04/02/2013  | 06/02/2013              | Staz. Carabinieri Roma-Quirinale - Roma | Iphone 4S           |
| <b>Modalità di pagamento</b> |   |                         |   |                     |
| Importo in € - euro          | 440,00 Bonifico sull'IBAN IT32B0200832974001275981229 intestato a VERNA Francesco |                         |   |                     |

In Lanciano e nei luoghi e nelle date indicate per le singole truffe realizzate nel periodo compreso il 18/11/2012 (data attivazione account E-bay) ed il 05/02/2013 (data ultima truffa).

b/5-ter) ARAMINO Maurizio, NUCCIO Nino, FRANZA Daniele, truffe seriali denominate "premiunt" di VACANTE Vito, realizzate tra il 04/02/2013 e il 12/04/2013, tra cui le seguenti:

<sup>101</sup> CIANCI David, nato Stati Uniti D'America il 11/09/1975, residente a Vasto (CH) in via Incoronata nr. 144.

<sup>102</sup> NARGISO CROCE Giammarco, nato a SAN Severo (FG) 21/6/1991, ivi residente via Solis T. n. 202.

<sup>103</sup> LANZA FEDERICO, nato a Catania 4.3.89, res. Tradate VA) - via San Francesco 10.

<sup>104</sup> MENNUTI Mauro, nato a Roma il 23/12/1969, ivi residente in via Pienza nr. 237, N.B.: Il Proc. Penale n. 1099/13 di cui sopra è riferito all'ex Proc. Penale n. 17664/13 della Procura della Repubblica di Roma poi trasmesso per competenza alla Procura della Repubblica di Lanciano) che è stato già inserito nell'Informativa del 02/07/2013 quindi trasferito. (Prot. 455/13 - e - Prot. 1126/13 Polpost -CH-)

(CAPO D'IMPUTAZIONE INDICATO PER MERO ERRORE MATERIALE NELLA RICHIESTA DI MISURA E NELL'ORDINANZA CAUTELARE COME b/5, ORA NUMERATO b/5-ter PER NON MODIFICARE LA CORRISPONDENZA CON LE NUMERAZIONI SUCCESSIVE)

1. Proc. Penale nr. 949/2013 RGNR mod.21 della Procura della Repubblica di Lanciano (parte offesa: PALLOCCA Edoardo<sup>105</sup>):

| Parte Offesa               | Data - Fatto/<br>Pag.to  | Data -<br>Denuncia/Quere<br>la | Luogo Denuncia/Ufficio<br>Den. | prodotto in vendita |
|----------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| PALLOCCA Edoardo           | 03/04/2013   | 15/04/2013                     | Polizia Postale di Roma        | Iphone 4S           |
| <b>Importo in € - euro</b> |  | <b>Modalità di pagamento</b>   |                                |                     |
| € 465,00                   | Bonifico sulla carta "Enjoy" dell'UBI Banca con IBAN IT03D053087775000000002166 di NUCCIO Nino |                                |                                |                     |

2. Proc. Penale nr. 1011/2013 RGNR mod.21 della Procura della Repubblica di Lanciano (parte offesa: CORSI Cristina<sup>106</sup>):

| Parte Offesa               | Data - Fatto/<br>Pag.to  | Data -<br>Denuncia/Quere<br>la | Luogo Denuncia/Ufficio<br>Den. | prodotto in vendita |
|----------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| CORSI Cristina             | 04/04/2013   | 22/04/2013                     | Roma/Polizia Postale           | Iphone 4S 16Gb      |
| <b>Importo in € - euro</b> |  | <b>Modalità di pagamento</b>   |                                |                     |
| 391,00                     | Bonifico sulla carta "Enjoy" dell'UBI Banca con IBAN IT03D053087775000000002166 di NUCCIO Nino |                                |                                |                     |

3. Proc. Penale nr. 1240/2013 RGNR mod.21 della Procura della Repubblica di Lanciano (parte offesa: VIANI Antonio<sup>107</sup>):

| Parte Offesa               | Data - Fatto/<br>Pag.to  | Data -<br>Denuncia/Quere<br>la | Luogo Denuncia/Ufficio<br>Den. | prodotto in vendita |
|----------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| VIANI Antonio              | 04/04/2013   | 22/04/2013                     | Lucca/Polizia Postale          | Iphone 4S 16Gb      |
| <b>Importo in € - euro</b> |  | <b>Modalità di pagamento</b>   |                                |                     |
| 426,00                     | Bonifico sulla carta "Enjoy" dell'UBI Banca con IBAN IT03D053087775000000002166 di NUCCIO Nino |                                |                                |                     |

4. Proc. Penale nr. 1287/2013 RGNR mod.21 della Procura della Repubblica di Lanciano (parte offesa: CECCARONI Alberto<sup>108</sup>):

| Parte Offesa               | Data - Fatto/<br>Pag.to  | Data -<br>Denuncia/Quere<br>la | Luogo Denuncia/Ufficio<br>Den. | prodotto in vendita |
|----------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| CECCARONI Alberto          | 10/04/2013   | 16/04/2013                     | Comm.to P.S. di Cesena         | Iphone 4S 16Gb      |
| <b>Importo in € - euro</b> |  | <b>Modalità di pagamento</b>   |                                |                     |
| € 415,00                   | Bonifico sulla carta "Enjoy" dell'UBI Banca con IBAN IT03D053087775000000002166 di NUCCIO Nino |                                |                                |                     |

5. Proc. Penale nr. 2119/2013 RGNR mod.21 della Procura della Repubblica di Lanciano (parte offesa: MUSITELLI Marco<sup>109</sup>):

| Parte Offesa               | Data - Fatto/<br>Pag.to  | Data -<br>Denuncia/Quere<br>la | Luogo Denuncia/Ufficio<br>Den.              | prodotto in vendita |
|----------------------------|--|--------------------------------|---|---------------------|
| MUSITELLI Marco            | 08/04/2013   | 15/04/2013                     | San Pellegrino Terme – Stazione Carabinieri | Iphone 4S           |
| <b>Importo in € - euro</b> |  | <b>Modalità di pagamento</b>   |   |                     |
| € 400,00                   | Bonifico sulla carta "Enjoy" dell'UBI Banca con IBAN IT03D053087775000000002166 di NUCCIO Nino |                                |   |                     |

6. Proc. Penale nr. 1594/2013 RGNR mod.21 della Procura della Repubblica di Lanciano (parti offese: VERRELLI Ludovica<sup>110</sup> - VERRELLI Giuseppe<sup>111</sup>):

| Parti Offese                             | Data - Fatto/<br>Pag.to  | Data -<br>Denuncia/Quere<br>la | Luogo Denuncia/Ufficio<br>Den.      | prodotto in vendita |
|--|--|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| VERRELLI Ludovica -<br>VERRELLI Giuseppe | 08/04/2013   | 17/05/2013                     | Frosinone – Sezione Polizia Postale | Iphone 4S – 16Gb    |
| <b>Importo in € - euro</b>               |  | <b>Modalità di pagamento</b>   |                                     |                     |
| € 413,00                                 | Bonifico sulla carta "Enjoy" dell'UBI Banca con IBAN IT03D053087775000000002166 di NUCCIO Nino |                                |                                     |                     |

<sup>105</sup> PALLOCCA Edoardo, nato a Velltri (Roma) il 24/09/1990, ivi residente in Redina Pennacchi nr.45. (Prot.682/13 Polpost (CH)

<sup>106</sup> CORSI Cristina, nata a Roma il 14/04/1962, ivi residente in via L. Papirio nr. 83.

<sup>107</sup> VIANI Antonio, nato a Lucca il 25/11/1968, ivi residente in via Romana nr. 1348/E.

<sup>108</sup> CECCARONI Alberto, nato a Cesena il 17/01/1975, ivi residente in via Gori nr. 41.

<sup>109</sup> MUSITELLI Marco, nato a San Giovanni Bianco (BG) il 03/06/1983, residente a San Pellegrino Terme (BG), via Pegalleno, 16.

<sup>110</sup> VERRELLI Ludovica, nato a Frosinone il 24/03/1993, residente a Roma, via Imperia n. 56 – domiciliata a Veroli (FR), Contrada S. Francesca, 67.

<sup>111</sup> VERRELLI Giuseppe, nato a Veroli (FR) il 05/07/1959, residente a Veroli (FR), Contrada S. Francesca, 67.

7. Proc. Penale nr. 1535/2013 RGNR mod.21 della Procura della Repubblica di Lanciano (parte offesa: PISCITELLI Cesare<sup>112</sup>);

| Parte Offesa                 | Data - Fatto/ Pag.to  | Data - Denuncia/Querela | Luogo Denuncia/Ufficio Den.       | prodotto in vendita |
|------------------------------|---|-------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| PISCITELLI Cesare            | 03/04/2013  | 18/04/2013              | Caserta – Sezione Polizia Postale | Iphone 4S           |
| <b>Modalità di pagamento</b> |   |                         |                                   |                     |
| Importo in € - euro          | Bonifico sulla carta "Enjoy" dell'UBI Banca con IBAN IT03D0530877750000000002166 di NUCCIO Nino |                         |                                   |                     |
| € 437,00                     |   |                         |                                   |                     |

8. Proc. Penale nr. 2159/2013 RGNR mod.21 della Procura della Repubblica di Lanciano (parte offesa: STOKA Martin<sup>113</sup>);

| Parte Offesa                 | Data - Fatto/ Pag.to  | Data - Denuncia/Querela | Luogo Denuncia/Ufficio Den.       | prodotto in vendita |
|------------------------------|---|-------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| STOKA Martin                 | 11/04/2013  | 06/05/2013              | Trieste – Sezione Polizia Postale | Iphone 4S           |
| <b>Modalità di pagamento</b> |   |                         |                                   |                     |
| Importo in € - euro          | Bonifico sulla carta "Enjoy" dell'UBI Banca con IBAN IT03D0530877750000000002166 di NUCCIO Nino |                         |                                   |                     |
| € 406,00                     |   |                         |                                   |                     |

9. Proc. Penale nr. 2406/2013 RGNR mod.21 della Procura della Repubblica di Lanciano (parte offesa: ROVELLI Giovanni<sup>114</sup>);

| Parte Offesa                 | Data - Fatto/ Pag.to  | Data - Denuncia/Querela | Luogo Denuncia/Ufficio Den.      | prodotto in vendita |
|------------------------------|---|-------------------------|----------------------------------|---------------------|
| ROVELLI Giovanni             | 02/04/2013  | 15/04/2013              | Seregno (MI) – Staz. Carabinieri | Iphone 4S           |
| <b>Modalità di pagamento</b> |   |                         |                                  |                     |
| Importo in € - euro          | Bonifico sulla carta "Enjoy" dell'UBI Banca con IBAN IT03D0530877750000000002166 di NUCCIO Nino |                         |                                  |                     |
| € 415,50                     |   |                         |                                  |                     |

10. Proc. Penale nr. 685/14 RGNR mod.21 della Procura della Repubblica di Lanciano (parte offesa: PAPALIA Pasquale<sup>115</sup>);

| Parte Offesa                 | Data - Fatto/ Pag.to  | Data - Denuncia/Querela | Luogo Denuncia/Ufficio Den.    | prodotto in vendita |
|------------------------------|---|-------------------------|--------------------------------|---------------------|
| PAPALIA Pasquale             | 05/04/2013  | 16/05/2013              | Pergola – Stazione Carabinieri | Iphone 4S           |
| <b>Modalità di pagamento</b> |   |                         |                                |                     |
| Importo in € - euro          | Bonifico sulla carta "Enjoy" dell'UBI Banca con IBAN IT03D0530877750000000002166 di NUCCIO Nino |                         |                                |                     |
| € 417,00                     |   |                         |                                |                     |

11. Proc. Penale nr. 765/14 RGNR mod.21 della Procura della Repubblica di Lanciano (parti offese: Daniel<sup>116</sup>);

| Parti Offese                 | Data - Fatto/ Pag.to  | Data - Denuncia/Querela | Luogo Denuncia/Ufficio Den.       | prodotto in vendita |
|------------------------------|---|-------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| MAIA Daniel                  | 09/04/2013  | 23/04/2013              | Cremona – Sezione Polizia Postale | Iphone 4S – 16Gb    |
| <b>Modalità di pagamento</b> |   |                         |                                   |                     |
| Importo in € - euro          | Bonifico sulla carta "Enjoy" dell'UBI Banca con IBAN IT03D0530877750000000002166 di NUCCIO Nino |                         |                                   |                     |
| € 386,00                     |   |                         |                                   |                     |

12. Proc. Penale nr. 1769/2013 RGNR mod.21 della Procura della Repubblica di Lanciano (parte offesa: DIMITRIADIS Ioannis<sup>117</sup>);

| Parte Offesa                 | Data - Fatto/ Pag.to  | Data - Denuncia/Querela | Luogo Denuncia/Ufficio Den. | prodotto in vendita |
|------------------------------|---|-------------------------|-----------------------------|---------------------|
| DIMITRIADIS Ioannis          | 07/04/2013  | 20/04/2013              | L'Aquila – Questura         | Iphone 4S           |
| <b>Modalità di pagamento</b> |   |                         |                             |                     |
| Importo in € - euro          | Bonifico sulla carta "Enjoy" dell'UBI Banca con IBAN IT03D0530877750000000002166 di NUCCIO Nino |                         |                             |                     |
| € 411,00                     |   |                         |                             |                     |

In Lanciano e nei luoghi e nelle date indicate per le singole truffe realizzate nel periodo compreso il 04/02/2013, (data attivazione account E-bay) ed il 12/04/2013 (data ultima monetizzazione dei proventi – la data dell'ultima truffa è il 06/04/2013).

<sup>112</sup> PISCITELLI Cesare, nato a Maddaloni (CE) il 28/03/1979, residente a Cervinara, via Pirozza, n. 24 – domiciliato a S. Maria a Vico (CE), viale Libertà, 15.

<sup>113</sup> STOKA Martin, nato a Trieste il 11/02/1984, residente a Trieste, in via Località Contovello n. 474, (Prot. 1313/13 Polpost C11)

<sup>114</sup> ROVELLI Giovanni, nato a Carate Brianza (MB) il 11/03/1959, residente a Desio (MB), in via Santa Liberata n. 62/A

<sup>115</sup> PAPALIA Pasquale, nato a Sinopoli il 16/05/1969, residente a Sinopoli, via Rione Asilo 18 – domiciliato a Pergola, viale Marche, n.3.

<sup>116</sup> MAIA Daniel, nato a Casalmaggiore (CR) il 23/06/1982, residente a Martignana di Po' (CR), via Pietro Nenni, n. 2D.

<sup>117</sup> DIMITRIADIS Ioannis, nato a L'Aquila il 22/08/1992, residente a Morro d'Oro (TE) in via Nazionale nr. 42.

b/6) ARAMINO Maurizio, NUCCIO Nino, ROSSI Gianfranco, MASTRANGELO Alessandro, FORTE Giuseppe.

**truffe seriali denominate "alsemione" di GRILLI Roberta, realizzate tra il 02/06/2012 e il 17/05/2013:**  
 (CONTESTAZIONE NON PRESENTE NELLA RICHIESTA DI MISURA CAUTELARE, ORA INDICATA CON b/6-bis PER NON MODIFICARE LA CORRISPONDENZA CON LE NUMERAZIONI SUCCESSIVE)

1. Proc. Penale nr. 1130/2013 RGNR mod.21 della Procura della Repubblica di Lanciano (parti offese: ZANFORLIN Giorgio<sup>118</sup> - BEATO Marzio<sup>119</sup> - BANKOVIC Predrag<sup>120</sup> - MAUTONE Francesco<sup>121</sup>).

| Parte Offesa               | Data - Fatto/<br>Pag.to   | Data -<br>Denuncia/Querela   | Luogo Denuncia/Ufficio Den. | prodotto in vendita    |
|----------------------------|---|------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| ZANFORLIN Giorgio          | 13/05/2013  | 20/05/2013                   | Polizia Postale di Asti     | Tel. Samsung Galaxy S3 |
| <b>Importo in € - euro</b> |   | <b>Modalità di pagamento</b> |                             |                        |
| € 317,00                   | Bonifico sulla carta "Enjoy" della Banca Unicredit con IBAN IT11F0200832974001287810754 di FORTE Giuseppe |                              |                             |                        |

| Parte Offesa               | Data - Fatto/<br>Pag.to   | Data -<br>Denuncia/Querela   | Luogo Denuncia/Ufficio Den. | prodotto in vendita    |
|----------------------------|---|------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| BEATO Marzio               | 13/05/2013  | 20/05/2013                   | Polizia Postale di Macerata | Tel. Samsung Galaxy S3 |
| <b>Importo in € - euro</b> |   | <b>Modalità di pagamento</b> |                             |                        |
| € 342,50                   | Bonifico sulla carta "Enjoy" della Banca Unicredit con IBAN IT11F0200832974001287810754 di FORTE Giuseppe |                              |                             |                        |

| Parte Offesa               | Data - Fatto/<br>Pag.to   | Data -<br>Denuncia/Querela   | Luogo Denuncia/Ufficio Den. | prodotto in vendita    |
|----------------------------|---|------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| BANKOVIC Predrag           | 10/05/2013  | 20/05/2013                   | Polizia Postale di Trapani  | Tel. Samsung Galaxy S3 |
| <b>Importo in € - euro</b> |   | <b>Modalità di pagamento</b> |                             |                        |
| € 344,50                   | Bonifico sulla carta "Enjoy" della Banca Unicredit con IBAN IT11F0200832974001287810754 di FORTE Giuseppe |                              |                             |                        |

| Parte Offesa               | Data - Fatto/<br>Pag.to   | Data -<br>Denuncia/Querela   | Luogo Denuncia/Ufficio Den. | prodotto in vendita    |
|----------------------------|---|------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| MAUTONE Francesco          | 11/05/2013  | 20/05/2013                   | Carabinieri di Ostia Antica | Tel. Samsung Galaxy S3 |
| <b>Importo in € - euro</b> |   | <b>Modalità di pagamento</b> |                             |                        |
| € 332,50                   | Bonifico sulla carta "Enjoy" della Banca Unicredit con IBAN IT11F0200832974001287810754 di FORTE Giuseppe |                              |                             |                        |

2. Proc. Penale nr. 1587/2013 RGNR mod.21 della Procura della Repubblica di Lanciano (parti offese: BEATO Marzio<sup>122</sup>).

| Parte Offesa               | Data - Fatto/<br>Pag.to   | Data -<br>Denuncia/Quere<br>la | Luogo Denuncia/Ufficio Den.     | prodotto in vendita |
|----------------------------|---|--------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| BEATO Marzio               | 13/05/2013  | 20/05/2013                     | Macerata Sez. - Polizia Postale | Samsung Galaxy S3   |
| <b>Importo in € - euro</b> |   | <b>Modalità di pagamento</b>   |                                 |                     |
| € 342,50                   | Bonifico sulla carta "Enjoy" della Banca Unicredit con IBAN IT11F0200832974001287810754 di FORTE Giuseppe |                                |                                 |                     |

3. Proc. Penale nr. 1009/2014 RGNR mod.21 della Procura della Repubblica di Lanciano (parti offese: CASCELLA Carmine<sup>123</sup>).

| Parte Offesa               | Data - Fatto/<br>Pag.to   | Data -<br>Denuncia/Quere<br>la | Luogo Denuncia/Ufficio Den. | prodotto in vendita |
|----------------------------|---|--------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| CASCELLA Carmine           | 13/05/2013  | 21/05/2013                     | Pescara - Polizia Postale   | Samsung Galaxy S3   |
| <b>Importo in € - euro</b> |   | <b>Modalità di pagamento</b>   |                             |                     |
| € 306,50                   | Bonifico sulla carta "Enjoy" della Banca Unicredit con IBAN IT11F0200832974001287810754 di FORTE Giuseppe |                                |                             |                     |

In Lanciano e nei luoghi e nelle date indicate per le singole truffe realizzate nel periodo compreso il 02/06/2012, (data attivazione account E-bay) ed il 17/05/2013 (data in cui il conto corrente su cui

<sup>118</sup> ZANFORLINI Giorgio, nato a Asti il 07/11/1980, residente a Torino, via Caramagna nr. 14.

<sup>119</sup> BEATO Marzio, nato a Fermo il 17/03/1968, residente a Porto Sant'Elpidio, via Giusti, nr. 58.

<sup>120</sup> BANKOVIC Predrag, nato in Croazia il 09/01/1982, residente a Trapani, via Nicolò Riccio, nr. 91.

<sup>121</sup> MAUTONE Francesco, nato a Roma il 18/01/1972, ivi residente in via Ermanno Ferrero n. 43.

<sup>123</sup> CASCELLA Carmine, nato a Pescara il 14/10/1960, residente a Francavilla al Mare (CH), via San Paolo n. 12/F.

confluivano i proventi veniva bloccato, mentre l'ultima monetizzazione dei proventi avveniva in data 15/06/2013

b/6-bis) ARAMINO Maurizio, NUCCIO Nino, ROSSI Gianfranco, MASTRANGELO Alessandro, DI SANTO Francesca, CAVACINI Mattia, truffe seriali denominate "Ketoprofenne" di DI SANTO Francesca, realizzate nel periodo compreso tra il 06/06/2013, e l'11 settembre 2013.

1. C.N.R. nr. 7/2013 P.G. Polpost.-prot. 161/2014 – datata 22/01/2014 della Sezione Polizia Postale di Siena – diretta alla Procura della Repubblica di Lanciano (parte offesa: VASELLI Simone<sup>124</sup>);

| Parte Offesa                     | Data - Fatto/Spedizione Iphone | Data - Denuncia/Querela | Luogo Denuncia/Ufficio Den.    | prodotto messo in vendita da VASELLI Simone |
|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------------|---|
| VASELLI Simone                   | 15/07/2013                     | 31/12/2013              | Pisa – Comm.to Polizia Postale | Apple Iphone 5 32Gb                         |
| Importo danno subito in € - euro |                                | Modalità di pagamento   |                                |   |
| € 700,00                         |                                | ///////                 |                                |   |

2. Proc. Penale nr. 1033/2014 RGNR mod.21 della Procura della Repubblica di Lanciano (parti offese: AMPOLLINI Luca<sup>125</sup>); C.N.R. Prot. 463/O.2/13 – MV - datata 13/12/2013 della Sezione Polizia Postale di Parma – diretta alla Procura della Repubblica di Parma

| Parte Offesa        | Data - Fatto/Pag.to | Data - Denuncia/Querela  | Luogo Denuncia/Ufficio Den.     | Prodotto in vendita |
|---------------------|---------------------|--|---------------------------------|---------------------|
| AMPOLLINI Luca      | 10/06/2013          | 21/06/2013   | Parma – Sezione Polizia Postale | Apple Iphone 5      |
| Importo in € - euro |                     | Modalità di pagamento  |                                 |                     |
| € 521,00            |                     | Bonifico sull'IBAN IT91C0530824402000000001574 intestato a CAVACINI Mattia |                                 |                     |

3. Proc. Penale nr. 1033/2014 RGNR NO E' 943/14mod.21 della Procura della Repubblica di Lanciano (parte offesa: PORCU Riccardo<sup>126</sup>);

| Parte Offesa        | Data - Fatto/Pag.to | Data - Denuncia/Querela  | Luogo Denuncia/Ufficio Den.      | Prodotto in vendita |
|---------------------|---------------------|--|----------------------------------|---------------------|
| PORCU Riccardo      | 11/06/2013          | 18/06/2013   | Ragusa – Sezione Polizia Postale | Samsung Galaxy S3   |
| Importo in € - euro |                     | Modalità di pagamento  |                                  |                     |
| € 299,00            |                     | Bonifico sull'IBAN IT91C0530824402000000001574 intestato a CAVACINI Mattia |                                  |                     |

4. Proc. Penale nr. 1033/2014 RGNR NO E' 1266/14 mod.21 della Procura della Repubblica di Lanciano (parte offesa: BINAGHI Gabriele<sup>127</sup>);

| Parte Offesa        | Data - Fatto/Pag.to | Data - Denuncia/Querela  | Luogo Denuncia/Ufficio Den. | Prodotto in vendita |
|---------------------|---------------------|--|-----------------------------|---------------------|
| BINAGHI Gabriele    | 17/06/2013          | 20/06/2013   | Saluzzo – Staz. Carabinieri | Apple Iphone 4S     |
| Importo in € - euro |                     | Modalità di pagamento  |                             |                     |
| € 416,05            |                     | Bonifico sull'IBAN IT24E0200832974001284554546 intestato a CAVACINI Mattia |                             |                     |

5. Proc. Penale nr. 739/15 mod.21 della Procura della Repubblica di Lanciano (parte offesa: Caccamo Pasquale<sup>128</sup>);

| Parte Offesa        | Data - Fatto/Pag.to | Data - Denuncia/Querela  | Luogo Denuncia/Ufficio Den. | Prodotto in vendita |
|---------------------|---------------------|--|-----------------------------|---------------------|
| Caccamo Pasquale    | 11/06/2013          | 20/06/2013   | Polizia Postale Ragusa      | Apple Iphone 4S     |
| Importo in € - euro |                     | Modalità di pagamento  |                             |                     |
| € 312,00            |                     | Bonifico sull'IBAN IT24E0200832974001284554546 intestato a CAVACINI Mattia |                             |                     |

In Lanciano e nei luoghi e nelle date indicate per le singole truffe realizzate nel periodo compreso il 06/06/2013, (data attivazione account E-bay) e l'11 settembre 2013 (data di esecuzione dell'ordinanza applicativa di custodia cautelare nei confronti di Aramino, Rossi, Nuccio, Mastrangelo)

b/6-ter) ARAMINO Maurizio, MASTRANGELO Alessandro, DE LUCA Tommaso

<sup>124</sup> VASELLI Simone, nato a Pisa il 16/09/1988, residente a Pisa, via Matteucci, n. 15.

<sup>125</sup> AMPOLLINI Luca, nato a Parma il 02/03/1973, ivi residente in strada Montanara n. 435.

<sup>126</sup> PORCU Riccardo, nato a Cagliari il 24/03/1971, residente a Selargius (CA), via delle Primule n. 9.

<sup>127</sup> BINAGHI Gabriele, nato a Savigliano (CN) il 24/07/1990, residente a Saluzzo (CN), via Cunco, n. 21.

<sup>128</sup> Caccamo Pasquale, nato a Ragusa il 15/5/1976, ivi residente via Q. Sella n. 1.

**truffe seriali denominate “nino usato italia” “nino-usato italia” di NUCCIO Nino, realizzate nel periodo compreso tra il 03/08/2013 e l’11 settembre 2013, tra cui le seguenti:**

1. Proc. Penale nr. 2345/2013 RGNR mod.21 della Procura della Repubblica di Lanciano (parte offesa: FERRANTE Silvano<sup>129</sup>);

| Parte Offesa                           | Data - Fatto/<br>Pag.to | Data -<br>Denuncia/Quere<br>la  | Luogo Denuncia/Ufficio Den.           | prodotto in vendita |
|--|-------------------------|---|---------------------------------------|---------------------|
| FERRANTE Silvano                       | 26/08/2013              | 06/09/2013  | Alessandria – Sezione Polizia Postale | PC Apple Imac 21.5  |
| <b>Importo in € - euro</b><br>€ 525,00 |                         | <b>Modalità di pagamento</b><br>Bonifico sull'IBAN IT63L36000032000CA007731695 di DE LUCA Tommaso |                                       |                     |

2. Proc. Penale nr. 2405/2013 RGNR mod.21 della Procura della Repubblica di Lanciano (parte offesa: GERI Erika<sup>130</sup>);

| Parte Offesa                           | Data - Fatto/<br>Pag.to | Data -<br>Denuncia/Quere<br>la   | Luogo Denuncia/Ufficio Den.       | prodotto in vendita  |
|--|-------------------------|--|-----------------------------------|----------------------|
| GERI Erika                             | 19/08/2013              | 02/09/2013   | Pistoia – Sezione Polizia Postale | PC Apple Macbook air |
| <b>Importo in € - euro</b><br>€ 400,00 |                         | <b>Modalità di pagamento</b><br>Pagamento sulla carta Postepay 5299480619938130 di NUCCIO Nino |                                   |                      |

3. Proc. Penale nr. 2259/14 RGNR mod.21 della Procura della Repubblica di Lanciano (parte offesa: MARTINO Eugenio<sup>131</sup>);

| Parte Offesa                           | Data - Fatto/<br>Pag.to | Data -<br>Denuncia/Quere<br>la   | Luogo Denuncia/Ufficio Den.       | prodotto in vendita |
|--|-------------------------|--|-----------------------------------|---------------------|
| MARTINO Eugenio                        | 26/08/2013              | 05/09/2013   | Cosenza – Sezione Polizia Postale | Samsung Galaxy S4   |
| <b>Importo in € - euro</b><br>€ 387,00 |                         | <b>Modalità di pagamento</b><br>Pagamento sulla carta Postepay 5299480619938130 di NUCCIO Nino |                                   |                     |

4. Proc. Penale nr. 1707/2014 RGNR mod.21 della Procura della Repubblica di Lanciano (parte offesa: DI FIORE Agostino<sup>132</sup>);

| Parte Offesa                           | Data - Fatto/<br>Pag.to | Data -<br>Denuncia/Quere<br>la   | Luogo Denuncia/Ufficio Den.             | prodotto in vendita |
|--|-------------------------|--|---|---------------------|
| DI FIORE Agostino                      | 30/08/2013              | 02/09/2013   | Villanova d’Albenga – Staz. Carabinieri | Imac Apple 21.5     |
| <b>Importo in € - euro</b><br>€ 512,00 |                         | <b>Modalità di pagamento</b><br>Bonifico sull'IBAN IT113600003200CA007731692 abbonato alla carta PayPal Card 53387502869677049 intestati a NUCCIO Nino |   |                     |

5. Proc. Penale nr. 722/14 RGNR mod.21 della Procura della Repubblica di Lanciano (parte offesa: GASCO Dario<sup>133</sup>);

| Parte Offesa                           | Data - Fatto/<br>Pag.to | Data -<br>Denuncia/Quere<br>la   | Luogo Denuncia/Ufficio Den.     | prodotto in vendita |
|--|-------------------------|--|---------------------------------|---------------------|
| GASCO Dario                            | 29/08/2013              | 11/09/2013   | Cuneo – Sezione Polizia Postale | Apple IMAC 21.5     |
| <b>Importo in € - euro</b><br>€ 501,00 |                         | <b>Modalità di pagamento</b><br>Bonifico sull'IBAN IT113600003200CA007731692 abbonato alla carta PayPal Card 53387502869677049 intestati a NUCCIO Nino |                                 |                     |

6. Proc. Penale nr. 684/2014 RGNR mod.21 della Procura della Repubblica di Lanciano (parte offesa: COLOMBARI Andrea<sup>134</sup>);

| Parte Offesa                       | Data - Fatto/<br>Pag.to | Data -<br>Denuncia/Que<br>rela   | Luogo Denuncia/Ufficio Den.      | prodotto in vendita |
|------------------------------------|-------------------------|--|----------------------------------|---------------------|
| COLOMBARI Andrea                   | ----                    | 25/09/2013   | Verona – Sezione Polizia Postale | ----                |
| <b>Importo in € - euro</b><br>---- |                         | <b>Modalità di pagamento</b><br>Bonifico sull'IBAN IT113600003200CA007731692 abbonato alla carta PayPal Card 53387502869677049 intestati a NUCCIO Nino |                                  |                     |

<sup>129</sup> FERRANTE Silvano, nato a Tortona (AL) il 02/06/1961, residente a Tortona (AL), via Vicinale Ronco n. 2b.

<sup>130</sup> GERI Erika, nata a Pistoia il 19/02/1978, ivi residente in via Case Geri Selvapiana n. 48.

<sup>131</sup> MARTINO Eugenio, nato a Montalto Uffugo (CS) il 01/01/1947, residente a Montalto Uffugo (CS), via Toscanini, n. 7.

<sup>132</sup> DI FIORE Agostino, nato a ad Albenga (SV) il 03/05/1971, residente a Villanova d’Albenga (SV), via regione isole, n. 21

<sup>133</sup> GASCO Dario, nato a Cuneo il 22/07/1980, residente a Mondovì (CN) in Strada Dei Pignoli, n. 60.

<sup>134</sup> COLOMBARI Andrea, nato a Verona il 18/03/1976.

In Lanciano e nei luoghi e nelle date indicate per le singole truffe realizzate nel periodo compreso tra il 03/08/2013, (data attivazione account E-bay) e l'11 settembre 2013 (data di esecuzione dell'ordinanza applicativa di custodia cautelare nei confronti di Aramino, Rossi, Nuccio, Mastrangelo); il 06/09/2013 avveniva l'ultima monetizzazione dei proventi;

b/7) ARAMINO Maurizio, NUCCIO Nino, ROSSI Gianfranco, MASTRANGELO Alessandro (tuffa non inquadrata specificamente in alcuna di quelle seriali)

1. Proc. Penale nr. 1348/2013 RGNR mod.21 della Procura della Repubblica di Lanciano (parti offese: *BESOZZI Daniele*<sup>135</sup>);

| Parte Offesa               | Data - Fatto/ Pag.to  | Data - Denuncia/Querela      | Luogo Denuncia/Ufficio Den. | prodotto in vendita     |
|----------------------------|---|------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| BESOZZI Daniele            | 04/10/2012  | 19/10/2012                   | Polizia Postale di Cremona  | Tastiera Casio C'dp 100 |
| <i>Importo in € - euro</i> |   | <i>Modalità di pagamento</i> |                             |                         |
| € 295,00                   | Bonifico sulla carta "Enjoy" della Banca Unicredit con IBAN IT11F0200832974001287810754 di FORTE Giuseppe |                              |                             |                         |

In Lanciano e nel luogo e nella data indicata per la singole truffa

b/7- bis) ARAMINO Maurizio, NUCCIO Nino, ROSSI Gianfranco, MASTRANGELO Alessandro, DI PAOLO MASSIMO

1. Proc. Penale nr. 2527/2013 RGNR mod.21 della Procura della Repubblica di Lanciano (parte offesa: *MINEO Angelo*<sup>136</sup>) relativo all'account E-Bay "www.danielle.it";

| Parte Offesa               | Data - Fatto/ Pag.to   | Data - Denuncia/Querela      | Luogo Denuncia/Ufficio Den.       | prodotto in vendita |
|----------------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| MINEO Angelo               | 26/08/2013   | 03/02/2011                   | Palermo - Comm.to Polizia Postale | Nokia N8            |
| <i>Importo in € - euro</i> |  | <i>Modalità di pagamento</i> |                                   |                     |
| € 399,00                   | Bonifico sull'IBAN IT56D0760115500000004117440 di DI PAOLO Massimo |                              |                                   |                     |

In Lanciano e nel luogo e nella data indicata per la singole truffa

b/7-ter) ARAMINO Maurizio, NUCCIO Nino, ROSSI Gianfranco, MASTRANGELO Alessandro, Darmain Michael (tuffa non inquadrata specificamente in alcuna di quelle seriali)

Proc. Penale nr. 645/2014 RGNR mod.21 della Procura della Repubblica di Lanciano (parte offesa: *CIPRESSI Giuseppe*<sup>137</sup>)

| Parte Offesa               | Data - Fatto/ Pag.to | Data - Denuncia/Querela      | Luogo Denuncia/Ufficio Den. | prodotto in vendita |
|----------------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| CIPRESSI Giuseppe          | 11/09/2013           | 30/03/2012                   | Polizia Postale             | Smartphone etyc     |
| <i>Importo in € - euro</i> |                      | <i>Modalità di pagamento</i> |                             |                     |
| Non quantificato           |                      |                              |                             |                     |

In Lanciano e nel luogo e nella data indicata per la singole truffa

b/7-quater) ARAMINO Maurizio, NUCCIO Nino, ROSSI Gianfranco, MASTRANGELO Alessandro (tuffa non inquadrata specificamente in alcuna di quelle seriali)

Proc. Penale nr. 674/2014 RGNR mod.21 della Procura della Repubblica di Lanciano (parte offesa: *ONICE Salvatore*<sup>138</sup>)

| Parte Offesa               | Data - Fatto/ Pag.to | Data - Denuncia/Querela      | Luogo Denuncia/Ufficio Den. | prodotto in vendita |
|----------------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| ONICE Salvatore            | 11/09/2013           | 30/03/2012                   | Polizia Postale             | Smartphone etyc     |
| <i>Importo in € - euro</i> |                      | <i>Modalità di pagamento</i> |                             |                     |
| Non quantificato           |                      |                              |                             |                     |

<sup>135</sup> BESOZZI Daniele, nato a Crema il 08/10/1988, residente a Sergnano (CR), vicolo Nagebta nr. 6.

<sup>136</sup> MINEO Angelo, nato a Palermo il 16/11/1953, residente a Cinisi (PA), via Rocco CHINNICI, n. 45.

<sup>137</sup> CIPRESSI Giuseppe, nato a Manoppello il 05/06/1955, ivi residente in via XX Settembre, n. 35.

<sup>138</sup> ONICE SALVATORE, n. Atrani 13/8/1958, res. Avellino via G. Le Cascine 68

**b/7-quinquies) ARAMINO Maurizio, NUCCIO Nino, ROSSI Gianfranco, MASTRANGELO Alessandro, DI PAOLO Massimo (tuffa non inquadrata specificamente in alcuna di quelle seriali)**  
 I.Proc. n. 1069/14 mod.21 della Procura della Repubblica di Lanciano (parte offesa: Capodimonte Massimo<sup>139</sup>) relativo all'account E-Bay "www.dinielle.it":

| Parte Offesa                    | Data - Fatto/<br>Pag.to | Data -<br>Denuncia/Querela   | Luogo Denuncia/Ufficio Den. | prodotto in vendita   |
|---------------------------------|-------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|
| CAPODIMONTE Massimo             | 26/03/2011              | 11/01/2013   | Carabinieri Matelica        | Note book Makbook Air |
| Importo in € - euro<br>€ 749,00 |                         | Modalità di pagamento<br>Bonifico sull'IBAN IT56130760115500000004117440 di DI PAOLO Massimo |                             |                       |

**In Lanciano e nel luogo e nella data indicata per la singole truffa**

**b/8) ARAMINO Maurizio, NUCCIO Nino, ROSSI Gianfranco, MASTRANGELO Alessandro, PORRECA Anna Filomena, PINOTTI Francesco, VACANTE Vito, VELLA Sebastiano, DARMANIN Michael, truffe ai danni della Vorwerk Folletto realizzate tra il novembre 2011 e il giugno 2012 (con consegna di quanto ordinato e mancato pagamento quasi integrale del prezzo):**

1. NELLA FORMA DEL TENTATIVO, ordine stipulato con l'agente PORRECA Anna Filomena in data 10.2.12 per sistema completo di apparecchi da PINOTTI Francesco per importo di euro 2.363,00. Evento non verificatosi perché la società non dava corso all'ordine;
2. ordine stipulato con l'agente PORRECA Anna Filomena in data 27.3.12 per un campionario di apparecchi apparentemente di Cinzia Bassi Ennio Aielli per importo di euro 1.473,00, non pagato per euro 1369,00 ;
3. ordine stipulato con l'agente PORRECA Anna Filomena in data 14.12.11 per sistema completo di apparecchi apparentemente di Antonino Di Campli per importo di euro 1.999,00, non pagato per euro 1.890,00;
4. ordine stipulato con l'agente PORRECA Anna Filomena in data 30.12.11 per sistema completo di apparecchi apparentemente di Elisa Di Nardo per importo di euro 1.999,00, non pagato per euro 1.890,00;
5. 2 ordini stipulati con l'agente PORRECA Anna Filomena da Vi.Va Service di Vacante Vito
  - in data 4.11.11 per una combinazione di apparecchi apparentemente per importo di euro 3.097,00, non pagato per euro 2.870,00;
  - in data 25.11.11 per due combinazioni di apparecchi per euro 4.74,00, non pagato per euro 3.870,00;
6. ordine stipulato con l'agente PORRECA Anna Filomena in data 10.11.11 per una combinazione di apparecchi apparentemente di Francesco Rossi per importo di euro 3.017,00, non pagato per euro 2.870,00;
7. ordine stipulato con l'agente PORRECA Anna Filomena in data 18.11.11 per una combinazione di apparecchi apparentemente da Alessandro Masciangelo (identificato per Mastrangelo Alessandro) per importo di euro 3.035,00, non pagato per euro 2.800,00;

**In Pescara nelle date suindicate.**

**c) ARAMINO Maurizio, NUCCIO Nino, ROSSI Gianfranco, MASTRANGELO Alessandro, del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81, 494, 61 n. 2) c.p., perché, in concorso tra loro, con le condotte descritte al capo a), in esecuzione del medesimo disegno criminoso e al fine di commettere i reati di truffa indicati al capo b) (da b1) a b/8), al fine di procurarsi gli illeciti profitti indicati ai capi precedenti, inducendo i destinatari dell'identificazione in errore, si sostituivano a un numero elevatissimo di persone, allo stato identificate solo quelle sotto indicate, tra l'altro con le seguenti condotte: attivando gli account e ponendo in vendita i prodotti; attivando utenze telefoniche, acquistando illecitamente prodotti:**

1. MASTRANGELO Costantino, nato a Chieti il 19/03/1976, residente a Francavilla al Mare, contrada 5 ant'Elena n. 2/C (proc. n. 1502/13, originario 1296/13 mod. 44, riunito al presente procedimento):

<sup>139</sup> CAPODIMONTE Massimo, nato a Matelica (MC) il 17.5.76, res. ivi via Monsignor Pietro Marani 5.

2. in alcune occasioni VERNA Francesco, nato a Atessa il 02/01/1988 - con indirizzo Lanciano, via Martiri VI Ottobre n. 81/A, che in altri casi era partecipe dell'associazione e delle truffe come indicato ai capi precedenti (proc. n. 1499/13, originario 1293/13 mod. 44, riunito al presente procedimento);
3. DI GENNI Mario, nato a Atessa (CH) il 31/10/1977, residente a Lanciano (CH) in via le Cappuccini nr. 307 (proc. n. 2042/12 riunito al presente procedimento)
4. MELETTI Fabiana, nata a Lanciano (CH) il 02/09/1977, residente a Lanciano (CH) in Villa Martelli nr. 170/A (proc. n. 2043/12 riunito al presente procedimento);
5. SPOLTORE Paolo, nato a Lanciano il 06/05/1971, ivi residente in via Santa Croce nr. 65/ A (il relativo procedimento, iscritto al n. 2365/12 Ignoti è stato archiviato il 27.3.13. E' stata chiesta la riapertura delle indagini per essere riunito a questo . Risulta anche il proc. n. . ;
6. LALLI Angelo, nato a Atessa il 31/10/1963, ivi residente in Contrada Castelluccio nr.60 (proc. n. 1500/13, originario 1294/13 mod. 44, riunito al presente procedimento; vi è menzione anche nel 2043/12 riunito a questo);
7. STEFANO Davide, nato a Genova il 04/06/1978. Residente a Lanciano in via Vincenzo Bianco nr.6 (proc. n. 1503/13, originario 1297/13 mod. 44, riunito al presente procedimento);
8. VERRATTI Giusy, nata a Casoli il 13/10/1984, residente a Lanciano in via del Verde nr.43/c (proc. n. 1501/13, originario 1295/13 mod. 44, riunito al presente procedimento);
9. VALERIO Fabrizio, nato a Lanciano (CH) il 25/09/1981, ivi residente in Via Martiri VI Ottobre nr.77 (proc. n. 1505/13, originario 1313/13 mod. 44, riunito al presente procedimento);
10. RAGGI Vincenzo, nato a Napoli il 07/06/1971, residente a Melito di Napoli, via delle Ortenzie n. 11.
11. CIANCI David nato Stati Uniti D'America il 11/09/1975, residente a Vasto (CH) in via Incoronata nr. 144 (proc. n. 1504/13, originario 1298/13 mod. 44, riunito al presente procedimento);
12. FANTASIA Raffaele Antonio nato a Foggia il 23/05/1977, residente a Atessa (CH) in C. Battisti nr. 30 (proc. n. 198/12 e 1014/12, riuniti al presente procedimento);
13. DE FLORIO GRANDIS Franco, nato Lanciano 17.7.68, ivi res. via Milano 16 (proc. n. 528/14 riunito al presente);
14. CIPRESSI Giuseppe, n. a Manoppello il 5/6/55, ivi residente in via XX Settembre, n. 35 (proc. n. 1645/14, riunito al presente).

**In luoghi non accertati, dal dicembre 2009 al settembre 2013**

- d) **ARAMINO Maurizio, NUCCIO Nino, ROSSI Gianfranco, MASTRANGELO Alessandro,** del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81, 476-482 c.p., perché, in concorso tra loro, con le condotte descritte al capo a), in esecuzione del medesimo disegno criminoso e al fine di commettere i reati di truffa indicati al capo b) e di sostituzione di persona di cui al capo c) falsificavano i documenti di identità delle persone indicate al capo c).

**In luogo non accertato, dal dicembre 2009 al settembre 2013**

- e) **PORRECA ANNA FILOMENA** del delitto p. e p. dagli artt. 367 e 61 n. 2 c.p. perché, al fine di assicurarsi l'impunità per il reato di cui al capo b/8 presentava un atto di denuncia/querela presso la Procura della Repubblica di Pescara nella quale denunciava falsamente i reati di sostituzione di persona e falso commessi da ignoti, utilizzando i suoi dati personali e quindi la sua identità, effettuando operazioni su E-bay (trattasi di quelle indicate al capo b/8).  
In Pescara il 5.11.12.

- f) **ARAMINO MAURIZIO** del delitto p. e p. dall'art. 611 c.p. perché, usava gravissime minacce (per il tenore, contenuto, destinatari, evidenziazione delle abitudini e delle frequentazioni della parte offesa e dei familiari

anche minori tanto da rendere evidente pedinamenti e altre attività dirette a realizzare le conseguenze gravissime minacciate) inserite sul portale anticbayabuse (raggiungibile tramite l'indirizzo <http://anticbayabuse.mioforum.net/3-forse-sta-morendo>), per costringere o determinare l'Isp. Ucci Antonio, del Commissariato di Polizia di Stato, a commettere fatti costituenti reato consistenti nel non riferire le condotte criminali posti in essere dall'Aramino e per le quali doveva deporre almeno nei sotto indicati procedimenti innanzi al Tribunale di Lanciano:

| Data udienza | Num. Proc. penale |                       |
|--------------|-------------------|-----------------------|
| 04/12/12     | 1735/09           | rinv. 19.03.13(teste) |
| 15/01/13     | 03/10             | (po e teste)          |
| 28/01/13     | 155/10            | (po e teste)          |
| 14/03/13     | 2365/09           | (po e teste)          |
| 04/04/13     | 02/10             | (po e teste)          |
| 22/04/13     | 155/10            | (po e teste)          |
| 16/05/13     | 226/10            | (teste)               |

In particolare erano riportate minacce alla sua persona e alla sua famiglia sul post dal titolo "forse sta morendo" del seguente tenore : *"Carissimo collaboratore di Terrazzano, denuncia questo ip di sta minkia hahahhahaha infesteremo la rete hahahahah le foto? ci sono state mandate dal tuo nemico di lanciano, adesso andranno nei siti porno, ritieniti fortunato, tempo fa non c'era nessuno a casa tua, abbiamo fatto solo un viaggio a vuoto ma torneremo e ci inculeremo tua figlia PROMESSO (altro che minacci l'amico nostro che fai parte di una grande famiglia ----> hai da perdere stronzo, noi al massimo andremo in carcere ma usciremo, ma, ma, ma, abbiamo promesso un favore ad un'amico e lo faremo PROMESSO) Un Saluto all'amico di Lanciano per come ci tratta e grazie delle foto e mandaci altre sim per le commessioni n.b. se quello stronzo (ucci) fosse qui era già tutto finito"*. Sempre sul era scritto *"sig ucci di sta minkia, in via del mare vanno le ragazze oppure una sola? Ho promesso al mio amico che faro' come in carcere, incidero' la sua bella faccina con una bella lametta, so anche che vai tu la mattina ad accompagnarla, prima o poi la beccheremo, poi squinzagliami i tuoi 3 milioni di poliziotti. sig ucci ricordati, non sei l'innipotente e l'intoccabile. tutti hanno un punto debole e tu ne hai due se non tre con quella zoccola di tua moglie andreoli annamaria oramai noi non abbiamo nulla da perdere tu si ommemmerd, collaboratore di terrazzano ci hanno avvisato che farai da teste all'udienza di terrazzano, cosa andrai a dire al giudice di cambiare le leggi e che terrazzano poteva e puo' postare e diffamare tutti, ommemmerd da noi sai cosa si dice? quello che farai prima o 3 poi ti ricadra' addosso ommemmerd"*.

In Lanciano, nel dicembre 2012

g) ARAMINO MAURIZIO

del delitto p. e p. dall'art. 595, co. 1, 2 e 3 c.p. perché, con la condotta indicata al capo f) che precede e riportando sul medesimo "post" numerose fotografie modificate (apponendo i loro visi su immagini di altri dal contenuto offensivo) riproducenti UCCI ANTONIO e i suoi familiari, tra cui una figlia di minore età, offendeva l'onore del predetto.

In Lanciano, nel dicembre 2012

h) ARAMINO MAURIZIO

del delitto p. e p. dall'art. 494 c.p. perché, al fine di procurarsi un vantaggio e procurare un danno all'Ispettore Ucci Antonio, inducendo i destinatari in errore, si sostituiva al predetto Ucci Antonio nell'account "lakyraise" e nei dati presenti nella cronologia indirizzi di fatturazione del citato account, precisamente la carta n. 5338750108902091 emessa da Cartalis ed identificata dall'Iban n. IT63W36000032000CA006388487 a nome di Ucci Antonio.

In Lanciano nell'ottobre 2012

i) ARAMINO Maurizio

del delitto p. e p. dagli artt. 48 e 481 c.p. perché, traendo in inganno il medico NATALE Domenico sulle sue condizioni di salute, determinava costui ad attestare falsamente nel certificato medico

**P'inesistente stato di malattia dell'Aramino (per più giorni), con impossibilità di uscire di casa, al fine di richiedere il legittimo impedimento dell'imputato in udienza innanzi**

**In Lanciano l'1.12.12**

**j) ARAMINO Maurizio**  
del delitto p. e p. dagli artt. 48 e 481 c.p. perché, traendo in inganno il medico NATALE Domenico sulle sue condizioni di salute, determinava costui ad attestare falsamente nel certificato medico P'inesistente stato di malattia dell'Aramino (per più giorni), con impossibilità di uscire di casa, al fine di richiedere il legittimo impedimento dell'imputato in udienza innanzi a ufficio giudiziario di L'Aquila. In Lanciano il 14/01/2013.

**k) ARAMINO Maurizio (anche proc. n. 1014/12, riunito al presente)**  
della contravvenzione p. e p. dagli artt. 134 e 140 TULPS perché, senza licenza del prefetto, prestava opere di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari od immobiliari, eseguiva investigazioni ricerche e informazioni per conto di privati in numerose occasioni, anche utilizzando la "sigla Catra security" (per conto di Ucci Rosalba; Di Rocco Pasqualino, Cotelessa Antonio e altri).

**In Lanciano dal gennaio al settembre 2013**

**l) ARAMINO Maurizio (anche proc. n. 198/12 riunito al presente)**  
del delitto p. e p. dagli artt. 81, 595 commi 1 e 3, 612 comma 2 e 635 aggravato dalla esposizione delle cose alla pubblica fede perché, in esecuzione del medesimo disegno criminoso:

**l/1) offendeva l'onore e il decoro di FANTASIA Raffaele Antonio sull'account Facebook Catra security da lui gestito, con espressioni del tipo "gli infami come te";**

**l/2) minacciava gravemente e ripetutamente un male ingiusto a FANTASIA Raffaele Antonio<sup>140</sup>, tra l'altro:**

- 1. nell'account supra l/1 con espressioni di varia natura. In Lanciano ottobre 2011;**
- 2. nel corso di varie telefonate nel dicembre 2011 e gennaio 2012 "ti veniamo a trovare....";**
- 3. in SMS con espressioni del tipo con espressioni del tipo "ti veniamo a spaccare il culo". In Lanciano ottobre 2011**

**In Lanciano ottobre 2011-gennaio 2012.**

**m) NATALE Nicola,**  
del delitto p. e p. dagli artt. 624-625 n. 4 c.p., perché, al fine di trarne profitto, utilizzando un mezzo fraudolento per aprire la cassetta di sicurezza chiusa a chiave posta nella reception dello spogliatoio maschile della palestra "Peter Pan", si impossessava della somma di euro 200 presente nel portafogli che aveva collocato in detta cassetta di sicurezza VALERIO Andrea<sup>141</sup>.

**In Lanciano il 22.2.13**

**ARAMINO Maurizio, NUCCIO Nino, MASTRANGELO Alessandro, GIORDANO Biagio, DI PAOLO Massimo, VACANTE Vito, CAVACINI Mattia, DE LUCA Tommaso, con la recidiva reiterata, specifica, infraquinquennale,**

**ROSSI Gianfranco, DE GIORGIS Nicoletta, con la recidiva reiterata, specifica**

**PAOLOEMILIO Alfredo, DARMANIN Michael, con la recidiva specifica e infraquinquennale,**

**RANGHELLI Emma, con la recidiva semplice**

**PAOLOEMILIO Alfredo, con la recidiva reiterata infraquinquennale**

Rilevato che la definizione del presente procedimento è stata determinata (temporalmente), oltre che dalla sua complessità, dalla definizione (per questa Procura) di altri procedimenti probatoriamente collegati (precisamente il n. 753/13, 1528/13 ed altri definiti in vario modo), oltre che dalla opportuna riunione con numerosi procedimenti pervenuti (ancora nell'aprile 2016) da varie Procure d'Italia.

<sup>140</sup> FANTASIA Raffaele Antonio, nato a Foggia il 23/05/1977, già indicato.

<sup>141</sup> VALERIO Andrea, nato a Lanciano il 24/06/1972. ivi residente in via belvedere n. 55.

richiamate integralmente le considerazioni, sull'evoluzione dell'attività investigativa e sulle considerazioni svolte, contenute nella richiesta di archiviazione dell'12 aprile 2016 di cui al proc. n. 517/16, accolta dal Gip del Tribunale di Lanciano con decreto del 14 aprile 2016.

Identificate le P.O.:

Capi a) e b)

1. BETTI Fabrizio, nato a Siena il 24/07/1969, residente a Monteroni d'Arbia (SI) località Ponte a Tressa via Morandi n. 440. (Prot.1096/11 Polpost CH);
2. TRILLO Michele, nato a Padova il 23/06/1973, residente a Selvazzano Dentro, via C. Colombo nr. 15;
3. DELL'ACQUA Stefano, nato a Magenta (MI) il 03.10.1981, residente a Casorezzo (MI), via Monte Verdi nr. 15;
4. CANTELLA Roberto, nato a Milano il 06/03/1964, residente a Arese (MI), via Nuvolari nr. 8/1;
5. SALVADORE Lorenzo Jano, nato a Milano il 30/04/1987, ivi residente in via C. Brivio nr. 13;
6. VIGANO Annarita, nata a Desenzano del Garda (BS) il 07/08/1984, residente a Mendole (MN), via Colfa nr. 26 – di fatto domiciliata a Milano, via Roncaglia nr. 33;
7. BINELLI Simone, nato a Roma il 21/06/1984, ivi residente in via dei Gracchi nr. 209. (Prot.1471/11 Polpost CH);
8. SCISCIOLA Carlo, nato a Roma il 18/06/1960, ivi residente in via Capo dell'Argenteria nr. 46. (Prot.1471/11 Polpost CH);
9. GAROFALO Stefano, nato a Roma il 25/03/1983, ivi residente in via Della Cecchina nr. 6. (Prot.1471/11 Polpost CH);
10. GALATI Matteo, nato a Roma il 18/03/1982, ivi residente in via Novilara nr. 30. (Prot.1471/11 Polpost CH);
11. FEDERICI Enrico, nato a Cittiglio (VA) il 06/04/1961, residente a Leggiano (VA), via Piave nr. 3;
12. PESTARINO Simona, nata a Novi Ligure (AL) il 07/01/1970, residente a Givazzana (AL) via della Libertà nr. 22;
13. TAPPARO Giandomenico, nato a Torino il 05.03.1967, residente a Collegno (TO), viale Gramsci n. 1. (Prot.2023/11 Polpost CH);
14. GUERRERA Andrea, nato a La Spezia il 27/12/1980, ivi residente in via Bragarina nr. 40/A;
15. DI FELICE Andrea, nato a San Benedetto del Tronto (AP) il 04/09/1970, ivi residente in via Monti della Laga nr. 30;
16. CORRADO Raffaele, nato a Nocera Inferiore (SA) il 04/08/1983, residente a Busca (CN), via G. Puccini nr. 1. (Prot.1321/11 Polpost CH);
17. SANGRIGOLI Antonio, nato a Randazzo il 04/06/1969, ivi residente in via Soldato Lombardo nr. 40. (Prot.1530/11 Polpost CH);
18. CAVASIN Alberto, nato a Treviso il 08/03/1987, residente a San Biagio di Callalta (TV), via Treviso Mare nr. 12 – domiciatio a Silea, via De Gasperi nr. 3/A;
19. D'AGOSTINO Antonio, nato a Aversa il 12/09/1988, residente a Cesa (CE), via Marco Polo nr. 11;
20. LONGHIN Nicola Maria, nato a Dolo il 21/11/1984, residente in Piove del Sacco (PD), via Piave nr. 22/B. (Prot.1925/11 Polpost CH);
21. GIURIOLA Francesca, nato a Bergamo il 27/05/1984, residente a Ranica (BG), via Lazio nr. 1. (Prot.1126/11 Polpost CH);
22. MARTI Fabio, nato in Svizzera il 07/01/1975, residente a Sannicola (LE), via Van Gogh n. 7;
23. PATRUNO Giovanni Luca, nato a Bari il 12/02/1975, residente a Lecce, via Belloluogo nr. 2;
24. CISTERMINO Fabio, nato a Lecce il 03/03/1972, ivi residente in via Pistoia nr. 22;
25. FERRARIS Marco, nato a Novara il 10/05/1980, residente a Nibbiola (NO) presso la Cascina Romagnolo snc. (Prot.1241/11 Polpost CH);
26. DORE Luca, nato a Lanusei (OG) il 21/03/1978, ivi residente in via Mameli nr. 33;
27. PANCIERA Alberto, nato a Salice (PN), residente a Porcia (PN) in via Papa Giovanni XXIII nr. 5.;
28. BOSCHINI Aldo, nato a Gattinara il 11/10/1976, residente a Cossato in via Paruzza.
29. TARABORRELLI Marco, nato a Como il 10/07/1966, residente a Villa Guardia (CO) in via Risorgimento nr.9. (Prot.686/12 Polpost CH);
30. PERUSI Roberto, nato a Verona il 30/03/1982, ivi residente in via Villa Cozza nr.22;
31. TRINCO Giulio, nato a Tolmezzo (UD) il 12/09/1979, ivi residente in Via Gian Nicola Grassi nr.2;
32. STANGONI Gaetano Maurizio, nato a Marsala (TP) il 29/03/1969, residente a Roma, viale G. Genovese Zerbi, nr. 13/A;
33. APICELLA Mauro, nato a Treviso il 02/07/1969, residente a Padova, via A. Contarini nr. 3. (Prot.1355/11 Polpost CH);
34. MARZO Gabriele, nato a Torino il 10.05.1977, ivi residente in via Frassineto nr. 6. (Prot.1578/11 Polpost CH);
35. OROBELLO Concetta, nata a Marincio (PA), residente a Nichelino (TO), via Torricelli nr. 207. (Prot.1578/11 Polpost CH);
36. FIORENZA Pietro, nato a Torino il 15/09/1987, ivi residente in via Postumia nr. 21. (Prot.1578/11 Polpost CH);
37. FINOCCHIARO Giuseppe, nato a Torino il 08/05/1979, residente a Rivoli (TO), via Tirasegno nr. 7. (Prot.1578/11 Polpost CH);

38. TESTONI Marco, nato a Torino il 11/01/1973, ivi residente in via Duchessa Jolanda nr. 36. (Prot.1578/11 Polpost CH);
39. CAMPANELLA Emanuele, nato a Siderno (RC) il 28/01/1984, residente a Stilo (RC), via Alessandro Volta nr. 2. (Prot.1578/11 Polpost CH);
40. CASINI Fabrizio, nato a Piove di Sacco il 20/03/1975, ivi residente in via Marte n. 10;
41. CORVI Alessandro, nato a Parma il 19/12/1980, ivi residente in via Strada del Conservatorio nr. 1;
42. RAVERA Edoardo, nato a Albenga (SV) il 26/01/1985, residente a Ceriale (SV), via Ville, n. 5/3;
43. PROTTO Alessandro, nato a Varazze (SV) il 10/02/1957, residente a Varazze (SV), via Peana, n. 4/01.
44. FIUMARA Simone, nato a Vizzolo Predabissi il 22/03/1988, residente a Cornwelliano Laudese (LO), via 2 Giugno, n. 20;
45. CAPPELLI Emanuele, nato a Roma il 19/03/1969, residente a Contigliano (RI), via Campo Boario nr. 10;
46. BAUDO Adele, nata a Oleggio (NO) il 27/7/69 res. MARANO TICINO (NO) vicolo Piazza n. 16;
47. PICCINI Simone, nata a ROMA il 29/12/1974, ivi res. via Acifia 61;
48. LADDOMAFFA Francesco, nato a Cagliari 7/11/88 ivi res. via Pola n. 4;
49. MINELLI Roberto, nato a Massa Marittima (GR) 22/2/1964, res. San Giuliano Terme (PI) via I Possenti 44.
50. TUFANO Lidia, n. Roma 11/8/57, ivi res. via Domenico Giuliani n. 74;
51. IACOPINI Giampiero, nato a Porto Sant'Elpidio (FM) il 29/05/1960, ivi residente in via Trentino Sud nr. 6. (Prot.730/12 Polpost CH);
52. RATTA' Vincenzo, nato a Gasperina (CZ) il 19/06/1964, residente a Legnano (MI) in via Pastrengo nr. 13. (Prot.353/12 Polpost CH);
53. ZIRPOLI Giuseppe, nato a Genova il 17/06/1986, residente a Recco (GE) in via Vittorio Veneto nr. 36/22. (Prot.212/12 Polpost CH);
54. ADAMO Giovanni, nato a San Giovanni Bianco il 25/11/1944, residente a Bergamo in via G. Paglia nr. 23. (Prot.225/12 Polpost CH);
55. FRIGERIO Sergio, nato a Lecce il 08/04/1957, ivi residente in via Capodistria nr. 1. (Prot.2515/11 Polpost CH);
56. MARCELLI Andrea, nato a Roma il 12/11/1976, ivi residente in via Nora Ricci nr. 15. (Prot.043/12 Polpost CH);
57. FAVANO Annalisa, nato a Copertino (LE) il 28/01/1981, residente in Monteroni di Lecce (Prot.129/12 Polpost CH), alla via Martiri di via Funi nr. 44, domiciliata in Bari alla via Michelangelo Signorile nr.57.(Prot.129/12 Polpost CH);
58. LUCCHETTI Roberto, nato a Roma il 28/04/1966, ivi residente in via Alessandro Solivetti nr.26.
59. MICHELANGELO Sergio, nato a Terni il 06/09/1946, ivi residente in Strada San Bartolomeo nr.49. (Prot.550/12 Polpost CH);
60. CENTONZE Davide, nato a Catania il 17/07/1977, residente a Reggio Calabria in via Stazione Gallico nr.32. (Prot.208/12 Polpost CH);
61. FARCHIONI Carlo, nato a Rieti il 02/05/1935, ivi residente in via Tedeschini nr. 22. (Prot.723/12 Polpost CH);
62. CORRADO Stefano, nato a Roma il 07/01/1973, ivi residente in via A. Ballarin nr. 164. (Prot.014/2012 Polpost CH);
63. BUONFRATE Luca, nato a Taranto il 20/05/1988, ivi residente in via Calata Rinella nr. 31;
64. MORANDI Paola, nata a Cremona il 03/03/1969, residente Piavina (CR) in via Mascagni nr. 7. (Prot.832/12 Polpost CH);
65. BONINI Marco, nato a Guastalla (RE) il 14/03/1976, ivi residente in via San Marco n. 38/A.
66. BRAMBILLA Marco, nato a Como il 19/01/1980, residente a Casnate Con Bernate (CO), via Rossini n. 47.
67. MARCONI Bruno, nato a san Bonifacio (VR) il 05/03/1955, ivi residente in via Vecellio, n. 58;
68. MONTENERO Sergio, nato a Siracusa il 22/03/1949, residente a Roma in via Clitunno nr. 49.(Prot.749/12 Polpost CH);
69. SACCO Emiliano, nato a Genova il 07/07/1973, ivi residente in via Molfino nr. 12.(Prot.342/12 Polpost CH);
70. BARDOTTI Paolo, nato a Genova il 23/08/1963, ivi residente in Salita San Barnaba 24c/9. (Prot.343/12 Polpost CH);
71. PANISSERO Enrico, nato a Genova il 05/02/1969, ivi residente in via Pelio nr. 10. (Prot.739/12 Polpost CH);
72. VALERIO Fabrizio, nato a Lanciano il 25/09/1981, ivi residente in Via Martiri VI Ottobre nr. 77. (Prot.580/12 Polpost CH);
73. QUATTRONE Francesco, nato a Reggio Calabria il 10/04/1979, ivi residente in via P. Andiloro nr. 6/A. (Prot.387/12 Polpost CH);
74. CIPOLLA Stefano, nato a Bergamo il 06/01/1976, residente a Levate (BG) in via del Chioso nr. 63. (Prot.226/12 Polpost CH);
75. MASSIDA Aldo, nato a Cagliari il 07/03/1951, residente a Monserrato (CA) in via Catullo nr. 20. (Prot.551/12 Polpost CH);
76. GATTO Michele, nato a Padova il 26/09/1965, ivi residente in via Corso Vittorio Emanuele II nr. 11. (Prot.455/12 Polpost CH);
77. SIMULA Gian Diego, nato a Sassari il 22/01/1975, ivi residente in via Filippo Figari nr.1.
78. FUSARO Francesco, nato a Torino il 09/05/1984, ivi residente in via Varazze nr.10. (Prot.471/12 Polpost CH);
79. ORLATI Giacomo, nato a Cesena il 26/03/1983, ivi residente in via Avogadro nr. 40. (Prot.1639/12 Polpost CH);
80. MINARDI Alessio, nato a Tradate (VA) il 31/10/1992, residente a Veduggio Olona in via De Lama nr. 1. (Prot.1782/12 Polpost CH);
81. SCABBIA Luca, nato a Roma il 19/10/1981, residente a Roma, viale Cortina d'Ampezzo, n. 251;
82. PIETRANTONIO Luigi, nato a Portocannone (CB) il 04/01/1967, ivi residente in via Carso, n. 12.
83. COTTI Danilo Luigi, nato a Roma il 26/8/1951, ivi residente in via S. Venerio n. 46;

84. MONTAGNANI Martina, nata a Monfalcone (GO) il 10/12/1991, residente a San Canzian d'Isonzo in via I° Maggio nr.56. (Prot. 1285/12 Polpost CH);
85. ROSSETTI Matteo, nato a Roma il 31/10/1985, ivi residente in via Val Pellicc nr.53;
86. GOSTINELLI Filippo, nato a San Giovanni Valdarno (AR) il 18/11/1974, residente a Terranuova Bracciolini (AR) in via Dante Alighieri nr.75. (Prot.1213/12 Polpost CH);
87. OLIANAS Efisio, nato a Sorgono il 24/03/1967, residente a Quarto Sant'Elena in Stomboli nr.4. (Prot.91/13 Polpost CH);
88. CIABATTONI Marino, nato a Senigalia (AN) il 28/02/1960, ivi residente in via Pierelli nr.55;
89. SCALAS Stefano, nato a Assemmini il 08/03/1970, ivi residente in via Fara nr.12 (Prot.196/13 Polpost CH);
90. BOSETTI Ivan, nato a Tione di Trento (TN) il 15/11/1978, residente a san Lorenzo in Banale (TN), via Prato nr. 10 – (ora strada degli Orsolini 7);
91. ROMANO Gianvito, nato a Alcamo (TP) il 09/08/1984, ivi residente in via Cannizzaro nr. 75. (Prot.1654/12 Polpost CH);
92. VOTADORO Davide, nato a Niscemi (CL) il 26/06/1992, ivi residente in Via Magenta nr. 31.
93. BIAVA Michele, nato a Trieste il 12/01/1974, residente a Milano, piazza Sant'Abrogio n. 2. (Prot. 1117/13 Polpost CH);
94. GUERRA Francesco, nato a Napoli il 26/04/1985, residente a Casoria (NA), via Sannitica, n. 9.
95. SICIGNANO Giuseppe Maria, nato a Castellamare di Stabia (NA), ivi residente in Corso Vittorio Emanuele n. 33;
96. VERNA Francesco, nato a Atesa (CH) il 02/01/1988, residente a Lanciano (CH), via Martiri VI Ottobre n. 81/A;
97. AMENDOLAGINE Pasquale, nato a Bitonto (BA) il 04/08/1963, residente a Catania, via Grazia Deledda n. 2,
98. MORETTI Matteo, nato a Perugia il 07/03/1991, ivi residente in via Settevalli, n. 786;
99. RINALDI Stefano, nato a L'Aquila il 24/12/1988, residente a Cansatessa in via delle Svolte nr. 12/c;
100. BELLINI Dario, nato a Cremona il 27/06/1978, residente a Pianengo (CR) in via Roma nr. 121;
101. CIANCI David, nato Stati Uniti D'America il 11/09/1975, residente a Vasto (CH) in via Incoronata nr. 144.;
102. NARGISO CROCE Giammarco, nato a SAN Severo (FG) 21/6/1991, ivi residente via Solis T. n. 202;
103. MENNUTI Mauro, nato a Roma il 23/12/1969, ivi residente in via Pienza nr. 237;
104. PALLIOCCA Edoardo, nato a Velltri (Roma) il 24/09/1990, ivi residente in Redina Pennacchi nr.45. (Prot.682/13 Polpost CH);
105. CORSI Cristina, nata a Roma il 14/04/1962, ivi residente in via L. Papirio nr. 83;
106. VIANI Antonio, nato a Lucca il 25/11/1968, ivi residente in via Romana nr. 1348/E;
107. CECCARONI Alberto, nato a Cesena il 17/01/1975, ivi residente in via Gori nr. 41;
108. MUSITELLI Marco, nato a San Giovanni Bianco (BG) il 03/06/1983, residente a San Pellegrino Terme (BG), via Pegalleno, 16;
109. VERRELLI Ludovica, nato a Frosinone il 24/03/1993, residente a Roma, via Imperia n. 56 -- domiciliata a Veroli (FR), Contrada S. Francesca, 67;
110. VERRELLI Giuseppe, nato a Veroli (FR) il 05/07/1959, residente a Veroli (FR), Contrada S. Francesca, 67.
111. PISCITELLI Cesare, nato a Muddaloni (CE) il 28/03/1979, residente a Cervinara, via Pirozza, n. 24 -- domiciliato a S. Maria a Vico (CE), viale Libertà, 15;
112. STOKA Martin, nato a Trieste il 11/02/1984, residente a Trieste, in via Località Contovello n. 474. (Prot. 1313/13 Polpost CH);
113. ROVELLI Giovanni, nato a Carate Brianza (MB) il 11/03/1959, residente a Desio (MB), in via Santa Liberata n. 62/A;
114. PAPALIA Pasquale, nato a Sinopoli il 16/05/1969, residente a Sinopoli, via Rione Asilo 18 -- domiciliato a Pergola, viale Marche, n.3;
115. MAIA Daniel, nato a Casalmaggiore (CR) il 23/06/1982, residente a Martignana di Po' (CR), via Pietro Nenni, n. 2D;
116. DIMITRIADIS Ioannis, nato a L'Aquila il 22/08/1992, residente a Morro d'Oro (TE) in via Nazionale nr. 42.
117. ZANFORLINI Giorgio, nato a Asti il 07/11/1980, residente a Torino, via Caramagna nr. 14;
118. BEATO Marzio, nato a Fermo il 17/03/1968, residente a Porto Sant'Elpidio, via Giusti, nr. 58;
119. BANKOVIC Predag, nato in Croazia il 09/01/1982, residente a Trapani, via Nicolò Riccio, nr. 91..
120. MAUTONE Francesco, nato a Roma il 18/01/1972, ivi residente in via Ermanno Ferrero n. 43;
121. CASCELLA Carmine, nato a Pescara il 14/10/1960, residente a Francavilla al Mare (CH), via San Paolo n. 12/F;
122. VASELLI Simone, nato a Pisa il 16/09/1988, residente a Pisa, via Matteucci, n. 15;
123. AMPOLLINI Luca, nato a Parma il 02/03/1973, ivi residente in strada Montanara n. 435;
124. PORCU Riccardo, nato a Cagliari il 24/03/1971, residente a Selargius (CA), via delle Primule n. 9;
125. BINAGHI Gabriele, nato a Savigliano (CN) il 24/07/1990, residente a Saluzzo (CN), via Cuneo, n. 21;
126. CACCAMO Pasquale, nato a Ragusa il 15/5/1976, ivi residente via Q. Sella n. 1;
127. FERRANTE Silvano, nato a Tortona (AL) il 02/06/1961, residente a Tortona (AL), via Vicinale Ronco n. 2/b;
128. GERI Erika, nata a Pistoia il 19/02/1978, ivi residente in via Case Geri Selvapiana n. 48.
129. MARTINO Eugenio, nato a Montalto Uffugo (CS) il 01/01/1947, residente a Montalto Uffugo (CS), via Toscanini, n. 7;
130. DI FIORE Agostino, nato a ad Albenga (SV) il 03/05/1971, residente a Villanova d'Albenga (SV), via regione isole, n. 21;
131. GASCO Dario, nato a Cuneo il 22/07/1980, residente a Mondovi (CN) in Strada Dei Pignoli, n. 60;
132. COLOMBARI Andrea, nato a Verona il 18/03/1976;
133. BESOZZI Daniele, nato a Crema il 08/10/1988, residente a Sergnano (CR), vicolo Nagehta nr. 6.
134. MINEO Angelo, nato a Palermo il 16/11/1953, residente a Cinisi (PA), via Rocco CHINNICI, n. 45;

135. CIPRESSI Giuseppe, nato a Manoppello il 05/06/1955, ivi residente in via XX Settembre, n. 35;  
136. ONICE Salvatore, nato a Trani il 13.08.1958, residente Avellino via G. Le Cascine nr. 68;

137. CAPODIMONTE Massimo, nato a Matelica (MC) il 17.5.76, res. ivi via Monsignor Pietro Marani 5;  
138. VORWERK FOLLETTO s.a.s. di Vorwerk Folletto Management srl con sede in Milano, effettivamente domiciliata in Milano alla Via della Signora n. 2 presso lo studio del difensore di fiducia Avv. Perla Sciretti del Foro di Milano;

#### Capo c)

139. MELETTI Fabiana, nata a Lanciano (CH) il 02/09/1977, residente a Lanciano (CH) in Villa Martelli nr. 170/A (proc. n. 2043/12 riunito al presente procedimento);  
140. SPOLTORE Paolo, nato a Lanciano il 06/05/1971, ivi residente in via Santa Croce nr. 65/ A (il relativo procedimento, iscritto al n. 2365/12 Ignoti è stato archiviato il 27.3.13. E' stata chiesta la riapertura delle indagini per essere riunito a questo . Risulta anche il proc. n. . . ;  
141. LALLI Angelo, nato a Atesa il 31/10/1963, ivi residente in Contrada Castelluccio nr.60 (proc. n. 1500/13, originario 1294/13 mod. 44, riunito al presente procedimento; vi è menzoione anche nel 2043/12 riunito a questo);  
142. STEFANO Davide, nato a Genova il 04/06/1978, Residente a Lanciano in viaVincenzo Bianco nr.6 (proc. n. 1503/13, originario 1297/13 mod. 44, riunito al presente procedimento);  
143. VERRATTI Giusy, nata a Casoli il 13/10/1984, residente a Lanciano in via delVerde nr.43/c (proc. n. 1501/13, originario 1295/13 mod. 44, riunito al presente procedimento);  
144. RAGGI Vincenzo, nato a Napoli il 07/06/1971, residente a Melito di Napoli, via delle Ortenzie n. 11.  
145. FANTASIA Raffaele Antonio nato a Foggia il 23/05/1977, residente a Atesa (CH) in C. Battisti nr. 30 (proc. n. 198/12 e 1014/12, riuniti al presente procedimento);  
146. DE FLORIO Grandis Franco, nato Lanciano il 17.07.1968, ivi residnete via Milano nr. 16 ( proc. nr. 528/2014 , riunito al presente);  
147. CIPRESSI Giuseppe, nato a Manoppello il 5.06.1955, ivi residente alla via XX Settembre nr. 35 (proc. nr. 1645/14 riunito al presente)

- **MASTRANGELO Costantino**, nato a Chieti il 19/03/1976, residente a Francavilla al Mare, contrada 5 ant'Elena n. 2/C (proc. n. 1502/13, originario 1296/13 mod. 44, riunito al presente procedimento) – **( P.O. già presente ai capi a-b) :**
- in alcune occasioni **VERNA Francesco**, nato a Atesa il 02/01/1988 - con indirizzo Lanciano, via Martiri VI Ottobre n. 81/A, che in altri casi era partecipe dell'associazione e delle truffe come indicato ai capi precedenti (proc. n. 1499/13, originario 1293/13 mod. 44, riunito al presente procedimento) **( P.O. già presente ai capi a-b) :**
- **DI GENNI Mario**, nato a Atesa (CH) il 31/10/1977, residente a Lanciano (CH) in via le Cappuccini nr. 307 (proc. n. 2042/12 riunito al presente procedimento) **( P.O. già presente ai capi a-b);**
- **VALERIO Fabrizio**, nato a Lanciano (CH) il 25/09/1981, ivi residente in Via Martiri VI Ottobre nr.77 (proc. n. 1505/13, originario 1313/13 mod. 44, riunito al presente procedimento)**( P.O. già presente ai capi a-b)**
- **CIANCI David** nato Stati Uniti D'America il 11/09/1975, residente a Vasto (CH) in via Incoronata nr. 144 (proc. n. 1504/13, originario 1298/13 mod. 44, riunito al presente procedimento) **( P.O. già presente ai capi a-b);**

#### Capi f) g) h)

148. UCCI Antonio, Sost. Commissario presso Commissariato della Polizia di Stato di Lanciano;

#### Capo l)

149. FANTASIA Raffaele nato a Foggia il 23/05/1977, residente a Atesa (CH) in C. Battisti nr. 30;

#### Capo m)

150. VALERIO Andrea, nato a Lanciano il 24/06/1972, ivi residente in via Belvedere n. 55.

Evidenziata l'acquisizione delle seguenti fonti di prova:

-Atti processuali-

Visti gli artt.416 e 417 C.P.P.

**CHIEDE**

L'emissione del decreto che dispone il giudizio nei confronti degli imputati e per i reati sopraindicati.

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

Il presente atto si compone di numero quaranta pagine.

Lanciano, - 8 SET. 2016 -

Il Pubblico Ministero  
**Dr.ssa Rosaria Vecchi**



8 SET 2016  
8 SET 2016  
8 SET 2016

