



N. 435/12 R.G.N.R.

N. 1003/12 R.G. GIP

TRIBUNALE DI LANCIANO
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO

- ART. 429 C.P.P. -

Il Giudice *dr. Marina Valente* all'esito dell'udienza preliminare del **23.10.2017** nel procedimento
N. 1003/12 R.G. Gip

NEI CONFRONTI DI

1. **ARAMINO Maurizio**, nato il 05/02/1968 a Lanciano ed ivi residente alla via Bellisario n.15
- *libero-assente* -
difeso dall'avv. VASSALLI Silvana, del foro di Lanciano, di fiducia, sost. dall'avv. FORTE Daniela d'ufficio - *presente* -
 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 -
- *rinunciante a comparire* -
difeso dall'avv. DE NICOLA Giuliana, del foro di Pescara, di fiducia - *presente* -
 3. **ROSSI Gianfranco**, nato a Atesa 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
- *libero-assente* -
difeso dall'avv. CEROLI Giacinto, del foro di Lanciano, di fiducia - *presente* -
 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
- DETENUTO CASA CIRCONDARIALE DI LANCIANO per altra causa -
- *rinunciante a comparire* -
difeso dall'avv. VASTANO Mauro, del foro di Lanciano, di fiducia - *presente* -
 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. D'ORTENZIO Daniele in Pescara alla via Alento n. 94/12
- *libero-assente* -
difeso dall'avv. D'ORTENZIO Daniele, del foro di Pescara, di fiducia, sost. giusta delega dall'avv. RULLO Nicola - *presente* -
- OMISSIS** (*Benintendi Francesco, posizione definita separatamente con decreto di archiviazione del 14 aprile 2016*):
6. **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
- *libero-assente* -
difeso dall'avv. DI BUCCHIANICO Tristana, del foro di Lanciano, di fiducia - *presente* -

7. **RENZITI Francisco Emidio**, nato in Venezuela il 23.06.1978 e residente in Lanciano al vico 7 dei Prentani n.6, elett. dom. c/o lo studio dell'avv. BUCCO Biancamaria in Lanciano alla via Mozzagrugno n. 6
- *libero-assente* -
difeso dall'avv. BUCCO Biancamaria, del foro di Lanciano, d'ufficio, sost. giusta delega dall'avv. DI MARINO Ilenia - *presente* -
8. **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
- *libero-assente* -
difeso dall'avv. PICCININI Maria Grazia, del foro di Lanciano, di fiducia - *presente* -
9. **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
- *libero-assente* -
difeso dall'avv. COZZO Massimo, del foro di Chieti, di fiducia - *presente* -
10. **PAPARELLA Franco**, nato l'11.03.1963 a Pescara ed ivi residente alla piazza del Grue n. 7
- *libero-assente* -
difeso dall'avv. FRULLINI Stefania, del foro di Pescara, di fiducia, sost. dall'avv. FORTE Daniela d'ufficio - *presente* -
11. **DI SANTO Francesca**, nata a Pescara il 08/11/1964, residente in Montesilvano alla via Dei Longobardi snc.
- *libera-assente* -
difesa dall'avv. MORELLI Anastasio, del foro di Lanciano, d'ufficio, sost. per delega orale dall'avv. CEROLI Giacinto - *presente* -
12. **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
- *libero-assente* -
difeso dall'avv. BISCARDI Massimo, del foro di Pescara, di fiducia, sost. giusta delega dall'avv. ULISSE Angela - *presente* -
13. **DE GIORGIS Nicoletta**, nata a Varese il 06/10/1978 e residente in Lanciano alla via G. Marconi n. 6/b int. 5
- *libera-assente* -
difesa dall'avv. BRASILE Gerardo, del foro di Lanciano, di fiducia, sost. dall'avv. FORTE Daniela d'ufficio - *presente* -
14. **RANGHELLI Emma**, nata il 03/11/1965 a Pescara ed ivi residente alla via Carlo Alberto Dalla Chiesa n.5
- *libera-assente* -
difesa dall'avv. BRAVIN Massimiliano, del foro di Pescara, di fiducia, sost. giusta delega dall'avv. IACONE Francesca - *presente* -
15. **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
- *libero-assente* -
difeso dall'avv. VASTANO Mauro, del foro di Lanciano, di fiducia - *presente* -
16. **FOTI Agatino**, nato ad Acireale il 06/02/1963 e residente in Lanciano alla via della Pace n. 4
- *libero-assente* -

- difeso dall'avv. DI BUCCHIANICO Giuseppina, del foro di Lanciano, di fiducia - *presente* -
17. **PAOLOEMILIO Alfredo**, nato il 12/04/1981 a Lanciano ed ivi residente alla in via Corradino Marciani n. 33
- *libero-assente* -
difeso dall'avv. DI MARTINO Consuelo, del foro di Lanciano, di fiducia, sost. dall'avv. BIANCO Roberto - *presente* -
difeso dall'avv. BIANCO Roberto, del foro di Lanciano, di fiducia - *presente* -
18. **PINOTTI Francesco**, nato il 19/01/1983 a Lanciano ed ivi residente alla piazza Aldo Moro n. 4
- *libero-assente* -
difeso dall'avv. VASTANO Mauro, del foro di Lanciano, di fiducia - *presente* -
19. **FRANZA Daniele**, nato a Gagliano del Capo il 07/11/1981 e residente in Lanciano alla piazza Aldo Moro n. 1/8
- *libero-assente* -
difeso dall'avv. RULLO Nicola, del foro di Lanciano, di fiducia - *presente* -
OMISSIS (Verna Francesco, posizione definita separatamente con decreto di archiviazione del 14 aprile 2016);
20. **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
- *libero-assente* -
difeso dall'avv. FRATTURA Domenico, del foro di Lanciano, di fiducia - *presente* -
difeso dall'avv. ANTONELLI Stefania, del foro di Lanciano, di fiducia, sost. dall'avv. FRATTURA Domenico - *presente* -
21. **FORTE Giuseppe**, nato il 19/03/1955 a Lanciano ed ivi residente alla via Salita dei Gradoni n. 7
- *presente* -
difeso dall'avv. DI BUCCHIANICO Tristana, del foro di Lanciano, di fiducia - *presente* -
22. **CAVACINI Mattia**, nato il 20/12/1991 a Lanciano ed ivi residente alla via Del Mare n. 32
- *libero-assente* -
difeso dall'avv. MORELLI Anastasio, del foro di Lanciano, d'ufficio, sost. per delega orale dall'avv. CEROLI Giacinto - *presente* -
23. **DE LUCA Tommaso**, (*posizione stralciata*)
24. **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
- *libera-assente* -
difesa dall'avv. PICCININI Maria Grazia, del foro di Lanciano, di fiducia - *presente* -
OMISSIS (AIELLI Ennio (Benintendi Francesco, posizione definita separatamente con decreto di archiviazione del 14 aprile 2016);
25. **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
- *libero-assente* -
difeso dall'avv. CEROLI Giacinto, del foro di Lanciano, di fiducia - *presente* -

IMPUTATI

(con De Luca Tommaso giudicato separatamente)

(vedi allegato)

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 Leggiuno 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. Andiforo 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 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 l° 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 Senigalia 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 Niscomi 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 Atesa 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 Libertà n. 15
112. STOKA Martin, nato a Trieste il 11/02/1984 ed ivi residente alla Località 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 Asilo 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 Nicolò 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 Mondovi 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
Difeso dall'Avv. Perla Sciretti, del foro di Milano, di fiducia, sost. giusta delega dall'avv. Alessandra D'Aurizio - **presente** -

- **tutti assenti** -

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 Atesa 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 Atesa 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

- **tutti assenti** -

Capi f) g) h)

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

- **assente** -

Capo l)

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

- **assente** -

Capo m)

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

- **assente** -

Rilevato che a carico degli imputati vi sono le fonti di prova in atti processuali.

Visti gli artt. 429 c.p.p., 132 e 133 D. Lvo 271/89,

P.Q.M.

dispone il rinvio al giudizio di 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, VACANTE Vito, DE GIORGIS Nicoletta, RANGHELLI Emma, VELLA Sebastiano, FOTI Agatino, PAOLOEMILIO Alfredo, PINOTTI Francesco, FRANZA Daniele, D'ANTONIO Daniele, FORTE Giuseppe, CAVACINI Mattia, PORRECA Anna Filomena, NATALE Nicola, per i reati di cui alla rubrica d'imputazione, indicando per la comparizione dei predetti davanti al Tribunale di Lanciano in composizione collegiale l'udienza del

06.12.2017 ore 11.00 e segg.

con avvertimento agli imputati che non comparendo saranno giudicati in contumacia/assenza.

Avverte le parti che devono, a pena di inammissibilità, depositare nella cancelleria del giudice del dibattimento almeno sette giorni prima della data fissata per l'udienza, la lista degli eventuali testimoni, periti o consulenti tecnici, con la indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame.

Dispone la notificazione del presente decreto agli **imputati** ed alle **persone offese** che non erano presenti all'udienza preliminare, almeno venti giorni prima della data fissata per il giudizio, delegando a tal fine la Polizia Postale di Chieti con facoltà di sub-delega.

"La persona offesa 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."

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".

Lanciano, 23.10.2017

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Dr. Annita Vesto

IL GIUDICE
Dr. Marina Valente

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 Varwerk 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. (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 nomi 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 nomi 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.elettronico" (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 PARTECIPI 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 (maxmurllet 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, bicsfiz di ROSSELLI Laura, brusettosketto di DI STEFANO Orlando, bisbetico_domatic 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 artifici 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 Fabrizio¹);

Parte Offesa	Data - Fatto/ Pag.to	Data - Denuncia/Quere la	Luogo Denuncia/Ufficio Den.	prodotto in vendita
BETTI Fabrizio	22/05/2011	08/06/2011	Polizia Postale Siena	Iphone 4
Importo in € - euro	Modalità di pagamento			
€ 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 Michele²);

Parte Offesa	Data - Fatto/ Pag.to	Data - Denuncia/Quere la	Luogo Denuncia/Ufficio Den.	prodotto in vendita
TRILLO Michele	22/05/2011	10/06/2011	Carabinieri di Selvazzano Dentro	Iphone 4
Importo in € - euro	Modalità di pagamento			
€ 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 Stefano³);

Parte Offesa	Data - Fatto/ Pag.to	Data - Denuncia/Quere la	Luogo Denuncia/Ufficio Den.	prodotto in vendita
DELL'ACQUA Stefano	06/06/2011	30/08/2011	Carabinieri di Busto Garolfo	Iphone 4
Importo in € - euro	Modalità di pagamento			
€ 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 Roberto⁴ - SALVADORE Lorenzo Jano⁵ - VIGANO Annarita⁶);

Parte Offesa	Data - Fatto/ Pag.to	Data - Denuncia/Quere la	Luogo Denuncia/Ufficio Den.	prodotto in vendita
CANTELLA Roberto	01/06/2011	10/06/2011	Polizia Postale Milano	Iphone 4
Importo in € - euro	Modalità di pagamento			
€ 490.00	Bonifico sul conto corrente postale con IBAN IT22E0760115500000007254231 intestato a NUCCIO Nino			

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

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 Navolari 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 Colla nr. 26 - di fatto domiciliata a Milano, via Roncaglia nr. 33.

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

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

Importo in € - euro	Modalità di pagamento
€ 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 Simone⁷ - SCISCIOLO Carlo⁸ - GAROFALO Stefano⁹ - GALATI Matteo¹⁰);

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

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

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

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

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

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

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

Importo in € - euro	Modalità di pagamento
€ 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 Enrico¹¹);

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

Importo in € - euro	Modalità di pagamento
€ 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 Simona¹²);

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

Importo in € - euro	Modalità di pagamento
----------------------------	------------------------------

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

⁸ SCISCIOLO 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 Leggiuno (VA), via Piave nr. 3.

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

<i>Parte Offesa</i>	<i>Data - Fatto/ Pag.to</i>	<i>Data - Denuncia/Quere la</i>	<i>Luogo Denuncia/Ufficio 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 (<i>parte offesa: TAPPARO Giandomenico¹³⁾</i> ;				
<i>Parte Offesa</i>	<i>Data - Fatto/ Pag.to</i>	<i>Data - Denuncia/Quere la</i>	<i>Luogo Denuncia/Ufficio 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 (<i>parte offesa: GUERRERA Andrea¹⁴⁾</i> ;				
<i>Parte Offesa</i>	<i>Data - Fatto/ Pag.to</i>	<i>Data - Denuncia/Quere la</i>	<i>Luogo Denuncia/Ufficio 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 (<i>parte offesa: DI FELICE Andrea¹⁵⁾</i> ;				
<i>Parte Offesa</i>	<i>Data - Fatto/ Pag.to</i>	<i>Data - Denuncia/Quere la</i>	<i>Luogo Denuncia/Ufficio 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 (<i>parte offesa: CORRADO Raffaele¹⁶⁾</i> ;				
<i>Parte Offesa</i>	<i>Data - Fatto/ Pag.to</i>	<i>Data - Denuncia/Quere la</i>	<i>Luogo Denuncia/Ufficio 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 (<i>parte offesa: SANGRIGOLI Antonio¹⁷⁾</i> ;				
<i>Parte Offesa</i>	<i>Data - Fatto/ Pag.to</i>	<i>Data - Denuncia/Quere la</i>	<i>Luogo Denuncia/Ufficio 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 (<i>parte offesa: CAVASIN Alberto¹⁸⁾</i> ;				
<i>Parte Offesa</i>	<i>Data - Fatto/ Pag.to</i>	<i>Data - Denuncia/Quere la</i>	<i>Luogo Denuncia/Ufficio Den.</i>	<i>prodotto in vendita</i>
CAVASIN Alberto	05/06/2011	10/06/2011	Carabinieri di Silca	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 (<i>parte offesa: D'AGOSTINO Antonio¹⁹⁾</i> ;				

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 – domicialito a Silca, 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.

<i>Parte Offesa</i>	<i>Data - Fatto/ Pag.to</i>	<i>Data - Denuncia/Quere la</i>	<i>Luogo Denuncia/Ufficio Den.</i>	<i>prodotto in vendita</i>
D'AGOSTINO Antonio	06/06/2011	14/06/2011	Carabinieri di Cesa	Iphone 4
Importo in € - euro		Modalità di pagamento		
€ 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 Maria²⁰*)

<i>Parte Offesa</i>	<i>Data - Fatto/ Pag.to</i>	<i>Data - Denuncia/Quere la</i>	<i>Luogo Denuncia/Ufficio Den.</i>	<i>prodotto in vendita</i>
LONGHIN Nicola Maria	24/05/2011	14/06/2011	Polizia Postale Venezia	Iphone 4
Importo in € - euro		Modalità di pagamento		
€ 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 Francesca²¹*);

<i>Parte Offesa</i>	<i>Data - Fatto/ Pag.to</i>	<i>Data - Denuncia/Quere la</i>	<i>Luogo Denuncia/Ufficio Den.</i>	<i>prodotto in vendita</i>
GIURIOLA Francesca	31/05/2011	10/06/2011	Polizia Postale di Bergamo	Iphone 4
Importo in € - euro		Modalità di pagamento		
€ 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 Fabio²² - PATRUNO Giovanni Luca²³ - CISTERNINO Fabio²⁴*)

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

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

<i>Parte Offesa</i>	<i>Data - Fatto/ Pag.to</i>	<i>Data - Denuncia/Quere la</i>	<i>Luogo Denuncia/Ufficio Den.</i>	<i>prodotto in vendita</i>
CISTERNINO Fabio	25/05/2011	15/06/2011	Polizia Postale di Lecce	Iphone 4
Importo in € - euro		Modalità di pagamento		
€ 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 Marco²⁵*);

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

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 CISTERNINO 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 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 Luca²⁶):

Parte Offesa	Data - Fatto/ Pag.to	Data - Denuncia/Quere la	Luogo Denuncia/Ufficio Den.	prodotto in vendita
DORE Luca	26/05/2011	14/06/2011	Polizia Postale di Nuoro	Iphone 4
Importo in € - euro		Modalità di pagamento		
€ 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: PANCIERA Alberto²⁷):

Parte Offesa	Data - Fatto/ Pag.to	Data - Denuncia/Quere la	Luogo Denuncia/Ufficio Den.	prodotto in vendita
PANCIERA Alberto	30/05/2011	10/06/2011	Polizia Postale di Pordenone	Iphone 4
Importo in € - euro		Modalità di pagamento		
€ 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 Aldo²⁸):

Parte Offesa	Data - Fatto/ Pag.to	Data - Denuncia/Quere la	Luogo Denuncia/Ufficio Den.	prodotto in vendita
BOSCHINI Aldo	06/06/2011	16/06/2011	Polizia Postale di Biella	Iphone 4
Importo in € - euro		Modalità di pagamento		
€ 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 Marco²⁹):

Parte Offesa	Data - Fatto/ Pag.to	Data - Denuncia/Quere la	Luogo Denuncia/Ufficio Den.	prodotto in vendita
TARABORRELLI Marco	24/05/2011	24/06/2011	Questura di Como	Iphone 4
Importo in € - euro		Modalità di pagamento		
€ 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 Roberto³⁰):

Parte Offesa	Data - Fatto/ Pag.to	Data - Denuncia/Quere la	Luogo Denuncia/Ufficio Den.	prodotto in vendita
PERUSI Roberto	01/06/2011	09/06/2011	Polizia Postale di Verona	Iphone 4
Importo in € - euro		Modalità di pagamento		
€ 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 Giulio³¹):

Parte Offesa	Data - Fatto/ Pag.to	Data - Denuncia/Quere la	Luogo Denuncia/Ufficio Den.	prodotto in vendita
TRINCO Giulio	06/06/2011	15/06/2011	Carabinieri di Tolmezzo	Iphone 4
Importo in € - euro		Modalità di pagamento		
€ 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 Maurizio³²):

Parte Offesa	Data - Fatto/ Pag.to	Data - Denuncia/Quere la	Luogo Denuncia/Ufficio Den.	prodotto in vendita
STANGONI Gaetano Maurizio	06/06/2011	14/06/2011	Carabinieri Roma - Macao	Iphone 4

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.

Importo in € - euro	Modalità di pagamento
€ 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 Mauro³³);

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

Importo in € - euro	Modalità di pagamento
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 Gabriele³⁴ - OROBELLO Concetta³⁵ - FIORENZA Pietro³⁶ - FINOCCHIARO Giuseppe³⁷ - TESTONI Marco³⁸ - CAMPANELLA Emanuele³⁹);

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 Marone (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)

<i>Parte Offesa</i>	<i>Data - Fatto/ Pag.to</i>	<i>Data - Denuncia/Quere la</i>	<i>Luogo Denuncia/Ufficio Den.</i>	<i>prodotto in vendita</i>
CAMPANELLA Emanuele	04/06/2011	09/06/2011	Polizia Postale di Torino	Iphone 4
Importo in € - euro		Modalità di pagamento		
€ 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 (*parte offesa: CASINI Fabrizio⁴⁰⁾*;

<i>Parte Offesa</i>	<i>Data - Fatto/ Pag.to</i>	<i>Data - Denuncia/Quere la</i>	<i>Luogo Denuncia/Ufficio Den.</i>	<i>prodotto in vendita</i>
CASINI Fabrizio	03/06/2011	15/06/2011	Piove di Sacco – Staz. Carabinieri	Iphone 4
Importo in € - euro		Modalità di pagamento		
€ 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 (*parte offesa: CORVI Alessandro⁴¹⁾*;

<i>Parte Offesa</i>	<i>Data - Fatto/ Pag.to</i>	<i>Data - Denuncia/Quere la</i>	<i>Luogo Denuncia/Ufficio Den.</i>	<i>prodotto in vendita</i>
CORVI Alessandro	30/05/2011	21/06/2011	Parma - Sez. Polizia Postale	Iphone 4
Importo in € - euro		Modalità di pagamento		
€ 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 (*parte offesa: RAVERA Edoardo⁴²⁾*;

<i>Parte Offesa</i>	<i>Data - Fatto/ Pag.to</i>	<i>Data - Denuncia/Quere la</i>	<i>Luogo Denuncia/Ufficio Den.</i>	<i>prodotto in vendita</i>
RAVERA Edoardo	02/06/2011	09/06/2011	Parma - Sez. Polizia Postale	Iphone 4
Importo in € - euro		Modalità di pagamento		
€ 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 (*parte offesa: PROTTO Alessandro⁴³⁾*;

<i>Parte Offesa</i>	<i>Data - Fatto/ Pag.to</i>	<i>Data - Denuncia/Quere la</i>	<i>Luogo Denuncia/Ufficio Den.</i>	<i>prodotto in vendita</i>
PROTTO Alessandro	23/05/2011	16/06/2011	Varazze - Staz. Carabinieri	Iphone 4
Importo in € - euro		Modalità di pagamento		
€ 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 (*parte offesa: FIUMARA Simone⁴⁴⁾*;

<i>Parte Offesa</i>	<i>Data - Fatto/ Pag.to</i>	<i>Data - Denuncia/Quere la</i>	<i>Luogo Denuncia/Ufficio Den.</i>	<i>prodotto in vendita</i>
FIUMARA Simone	27/05/2011	14/06/2011	Lodi - Staz. Carabinieri	Iphone 4
Importo in € - euro		Modalità di pagamento		
€ 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 (*parte offesa: CAPPELLI Emanuele⁴⁵⁾*;

<i>Parte Offesa</i>	<i>Data - Fatto/ Pag.to</i>	<i>Data - Denuncia/Quere la</i>	<i>Luogo Denuncia/Ufficio Den.</i>	<i>prodotto in vendita</i>
CAPPELLI Emanuele	23/05/2011	14/06/2011	Carabinieri Contigliano	Iphone 4
Importo in € - euro		Modalità di pagamento		

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 Cornigliano Laudese (LO), via 2 Ciugno, n. 20.

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

Parte Offesa	Data - Fatto/ Pag.to	Data - Denuncia/Quere la	Luogo Denuncia/Ufficio Den.	prodotto in vendita
€ 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 Adele⁴⁶)

Parte Offesa	Data - Fatto/ Pag.to	Data - Denuncia/Quere la	Luogo Denuncia/Ufficio Den.	prodotto in vendita
BAUDO Adele	04/06/2011	10/07/2011	Carabinieri Oleggio	Iphone 4
Importo in € - euro	Modalità di pagamento			
€ 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 Simone⁴⁷)

Parte Offesa	Data - Fatto/ Pag.to	Data - Denuncia/Quere la	Luogo Denuncia/Ufficio Den.	prodotto in vendita
PICCINI Simone	27/05/2011	23/06/2011	Carabinieri Acilia	Iphone 4
Importo in € - euro	Modalità di pagamento			
€ 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: LADDOMADDA Francesco⁴⁸)

Parte Offesa	Data - Fatto/ Pag.to	Data - Denuncia/Quere la	Luogo Denuncia/Ufficio Den.	prodotto in vendita
LADDOMADDA Francesco	23/05/2011	24/06/2011	Polizia Postale Cagliari	Iphone 4
Importo in € - euro	Modalità di pagamento			
€ 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 Roberto⁴⁹)

Parte Offesa	Data - Fatto/ Pag.to	Data - Denuncia/Quere la	Luogo Denuncia/Ufficio Den.	prodotto in vendita
MINELLI Roberto	3/6/2011	10/06/2011	Polizia Postale Pisa	Iphone 4
Importo in € - euro	Modalità di pagamento			
€ 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. 115/16 RGNR mod.21 della Procura della Repubblica di Lanciano (parte offesa: TUFANO Lidia⁵⁰)

Parte Offesa	Data - Fatto/ Pag.to	Data - Denuncia/Quere la	Luogo Denuncia/Ufficio Den.	prodotto in vendita
TUFANO Lidia	23/05/2011	24/06/2011	Polizia Postale Cagliari	Iphone 4
Importo in € - euro	Modalità di pagamento			
€ 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

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 Acilia 61

⁴⁸ LADDOMADDA 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 (PT) via I Possenti 44.

⁵⁰ TUFANO Lidia, n. Roma 11/8/57, ivi res. via Domenico Giulliani 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 Giampiero⁵¹):

Parte Offesa	Data - Fatto/ Pag.to	Data - Denuncia/Quere la	Luogo Denuncia/Ufficio Den.	prodotto in vendita
IACOPINI Giampiero	05/12/2011	17/12/2011	Carabinieri Porto Sant'Elpidio	Tel. Galaxy S2
Importo in € - euro		Modalità di pagamento		
€ 391,00	Bonifico sul conto corrente postale con IBAN IT52W0760115500001001614112 intestato a VACANTE Vito			

2. Proc. Penale nr. 1999/2012 RGNR mod.21 della Procura della Repubblica di Lanciano (parte offesa: RATTI' Vincenzo⁵²):

Parte Offesa	Data - Fatto/ Pag.to	Data - Denuncia/Quere la	Luogo Denuncia/Ufficio Den.	prodotto in vendita
RATTA' Vincenzo	05/12/2011	15/12/2011	Polizia di Frontiera Malpensa	Tel. Galaxy S2
Importo in € - euro		Modalità di pagamento		
€ 394,00	Bonifico sul conto corrente postale con IBAN IT52W0760115500001001614112 intestato a VACANTE Vito			

3. Proc. Penale nr. 1655/2012 RGNR mod.21 della Procura della Repubblica di Lanciano (parte offesa: ZIRPOLI Giuseppe⁵³):

Parte Offesa	Data - Fatto/ Pag.to	Data - Denuncia/Quere la	Luogo Denuncia/Ufficio Den.	prodotto in vendita
ZIRPOLI Giuseppe	05/12/2011	22/12/2011	Polizia Postale Genova	Iphone 4
Importo in € - euro		Modalità di pagamento		
€ 415,00	Bonifico sul conto corrente postale con IBAN IT52W0760115500001001614112 intestato a VACANTE Vito			

4. Proc. Penale nr. 1976/2012 RGNR mod.21 della Procura della Repubblica di Lanciano (parte offesa: ADAMO Giovanni⁵⁴):

Parte Offesa	Data - Fatto/ Pag.to	Data - Denuncia/Quere la	Luogo Denuncia/Ufficio Den.	prodotto in vendita
ADAMO Giovanni	05/12/2011	14/12/2011	Polizia Postale Bergamo	Ipad
Importo in € - euro		Modalità di pagamento		
€ 501,00	Bonifico sul conto corrente postale con IBAN IT52W0760115500001001614112 intestato a VACANTE Vito			

5. Proc. Penale nr. 2000/2012 RGNR mod.21 della Procura della Repubblica di Lanciano (parte offesa: FRIGERIO Sergio⁵⁵):

Parte Offesa	Data - Fatto/ Pag.to	Data - Denuncia/Quere la	Luogo Denuncia/Ufficio Den.	prodotto in vendita
FRIGERIO Sergio	02/12/2011	17/12/2011	Carabinieri di Lecco	Iphone 4
Importo in € - euro		Modalità di pagamento		
€ 440,00	Bonifico sul conto corrente postale con IBAN IT52W0760115500001001614112 intestato a VACANTE Vito			

6. Proc. Penale nr. 2040/2012 RGNR mod.21 della Procura della Repubblica di Lanciano (parte offesa: MARCELLI Andrea⁵⁶):

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

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 RATTI' 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 Lecco il 08/04/1957, ivi residente in via Cupodistria 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)

Importo in € - euro	Modalità di pagamento
€ 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 Annalisa⁵⁷):

Parte Offesa	Data - Fatto/ Pag.to	Data - Denuncia/Quere la	Luogo Denuncia/Ufficio Den.	prodotto in vendita
FAVANO Annalisa	04/12/2011	27/12/2011	Polizia Postale di Lecce	Ipad 2

Importo in € - euro	Modalità di pagamento
€ 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 Roberto⁵⁸):

Parte Offesa	Data - Fatto/ Pag.to	Data - Denuncia/Quere la	Luogo Denuncia/Ufficio Den.	prodotto in vendita
LUCCHETTI Roberto	05/12/2011	31/12/2011	Carabinieri di Monte Mario (RM)	Ipad 2

Importo in € - euro	Modalità di pagamento
€ 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 Sergio⁵⁹):

Parte Offesa	Data - Fatto/ Pag.to	Data - Denuncia/Quere la	Luogo Denuncia/Ufficio Den.	prodotto in vendita
MICHELANGELI Sergio	03/12/2011	15/12/2011	Polizia Postale di Terni	Tel. Galaxy S2

Importo in € - euro	Modalità di pagamento
€ 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 Davide⁶⁰):

Parte Offesa	Data - Fatto/ Pag.to	Data - Denuncia/Quere la	Luogo Denuncia/Ufficio Den.	prodotto in vendita
CENTONZE DAVIDE	05/12/2012	14/12/2011	Polizia Postale di Reggio Calabria	Ipad 2

Importo in € - euro	Modalità di pagamento
€ 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 Carlo⁶¹):

Parte Offesa	Data - Fatto/ Pag.to	Data - Denuncia/Quere la	Luogo Denuncia/Ufficio Den.	prodotto in vendita
FARCHIONI Carlo	06/12/2011	05/01/2012	Polizia Postale di Rieti	Tel. Galaxy S2

Importo in € - euro	Modalità di pagamento
€ 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 Stefano⁶²):

Parte Offesa	Data - Fatto/ Pag.to	Data - Denuncia/Quere la	Luogo Denuncia/Ufficio Den.	prodotto in vendita
CORRADO Stefano	05/12/2011	16/12/2011	Comm. P.S. Sez. Tor Carbone (RM)	Ipad 2

Importo in € - euro	Modalità di pagamento
----------------------------	------------------------------

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 Fani 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 MICHELANGELI 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. Ballarín nr. 164, (Prot.014/2012 Polpost CH)

<i>Parte Offesa</i>	<i>Data - Fatto/ Pag.to</i>	<i>Data - Denuncia/Quere la</i>	<i>Luogo Denuncia/Ufficio 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 Luca⁶³</i>)				
<i>Parte Offesa</i>	<i>Data - Fatto/ Pag.to</i>	<i>Data - Denuncia/Quere la</i>	<i>Luogo Denuncia/Ufficio 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 Paola⁶⁴</i>)				
<i>Parte Offesa</i>	<i>Data - Fatto/ Pag.to</i>	<i>Data - Denuncia/Quere la</i>	<i>Luogo Denuncia/Ufficio 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 Marco⁶⁵</i>)				
<i>Parte Offesa</i>	<i>Data - Fatto/ Pag.to</i>	<i>Data - Denuncia/Quere 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 Marco⁶⁶</i>):				
<i>Parte Offesa</i>	<i>Data - Fatto/ Pag.to</i>	<i>Data - Denuncia/Quere 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 Bruno⁶⁷</i>):				
<i>Parte Offesa</i>	<i>Data - Fatto/ Pag.to</i>	<i>Data - Denuncia/Quere 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 Sergio⁶⁸*):

<i>Parte Offesa</i>	<i>Data - Fatto/ Pag.to</i>	<i>Data - Denuncia/Quere la</i>	<i>Luogo Denuncia/Ufficio Den.</i>	<i>prodotto in vendita</i>
MONTENERO Sergio	03/01/2012	25/02/2012	Polizia Postale Roma	PC Apple Imac 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 Emiliano⁶⁹ - BARDOTTI Paolo⁷⁰ - PANISSERO Enrico⁷¹ - VALERIO Fabrizio⁷²*):

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)

<i>Parte Offesa</i>	<i>Data - Fatto/ Pag.to</i>	<i>Data - Denuncia/Quere la</i>	<i>Luogo Denuncia/Ufficio Den.</i>	<i>prodotto in vendita</i>
SACCO Emiliano	28/12/2011	10/01/2012	Polizia Postale di Genova	Iphone 4
<i>Importo in € - euro</i>	<i>Modalità di pagamento</i>			
€ 429.00	Bonifico sul conto corrente postale con IBAN IT84E0760115500001002099859 intestato a VALERIO Fabrizio			

<i>Parte Offesa</i>	<i>Data - Fatto/ Pag.to</i>	<i>Data - Denuncia/Quere la</i>	<i>Luogo Denuncia/Ufficio Den.</i>	<i>prodotto in vendita</i>
BARDOTTI Paolo	29/12/2011	10/01/2012	Polizia Postale di Genova	PC Apple Imac 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			

<i>Parte Offesa</i>	<i>Data - Fatto/ Pag.to</i>	<i>Data - Denuncia/Quere la</i>	<i>Luogo Denuncia/Ufficio Den.</i>	<i>prodotto in vendita</i>
PANISSERO Enrico	29/12/2011	09/01/2012	Polizia Postale di Genova	PC Apple Imac 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			

<i>Parte Offesa</i>	<i>Data - Fatto/ Pag.to</i>	<i>Data - Denuncia/Quere la</i>	<i>Luogo Denuncia/Ufficio Den.</i>	<i>prodotto in vendita</i>
VALERIO Fabrizio				
<i>Importo in € - euro</i>	<i>Modalità di pagamento</i>			
	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 Francesco⁷³);

<i>Parte Offesa</i>	<i>Data - Fatto/ Pag.to</i>	<i>Data - Denuncia/Quere la</i>	<i>Luogo Denuncia/Ufficio 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
<i>Importo in € - euro</i>	<i>Modalità di pagamento</i>			
€ 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 Stefano⁷⁴);

<i>Parte Offesa</i>	<i>Data - Fatto/ Pag.to</i>	<i>Data - Denuncia/Quere la</i>	<i>Luogo Denuncia/Ufficio Den.</i>	<i>prodotto in vendita</i>
CIPOLLA Stefano	05/01/2012	13/01/2012	Polizia Postale di Bergamo	PC Apple Imac 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			

5. Proc. Penale nr. 2003/2012 RGNR mod.21 della Procura della Repubblica di Lanciano (parte offesa: MASSIDDA Aldo⁷⁵);

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

⁶⁹ SACCO Emiliano, nato a Genova il 13/07/1973, ivi residente in via Maffino 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 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/ Pag.to</i>	<i>Data - Denuncia/Quere la</i>	<i>Luogo Denuncia/Ufficio 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 Michele⁷⁶⁾*);

<i>Parte Offesa</i>	<i>Data - Fatto/ Pag.to</i>	<i>Data - Denuncia/Quere la</i>	<i>Luogo Denuncia/Ufficio 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
<i>Importo in € - euro</i>	<i>Modalità di pagamento</i>			
€ 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 Diego⁷⁷⁾*);

<i>Parte Offesa</i>	<i>Data - Fatto/ Pag.to</i>	<i>Data - Denuncia/Quere la</i>	<i>Luogo Denuncia/Ufficio Den.</i>	<i>prodotto in vendita</i>
SIMULA Gian Diego	28/12/2011	10/01/2012	Polizia Postale di Sassari	Iphone 4
<i>Importo in € - euro</i>	<i>Modalità di pagamento</i>			
€ 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 Francesco⁷⁸⁾*);

<i>Parte Offesa</i>	<i>Data - Fatto/ Pag.to</i>	<i>Data - Denuncia/Quere la</i>	<i>Luogo Denuncia/Ufficio Den.</i>	<i>prodotto in vendita</i>
FUSARO Francesco	30/12/2011	19/01/2012	Guardia di Finanza di Cuneo	PC Apple Imac
<i>Importo in € - euro</i>	<i>Modalità di pagamento</i>			
€ 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 Giacomo⁷⁹⁾*);

<i>Parte Offesa</i>	<i>Data - Fatto/ Pag.to</i>	<i>Data - Denuncia/Quere la</i>	<i>Luogo Denuncia/Ufficio Den.</i>	<i>prodotto in vendita</i>
ORLATI Giacomo	04/01/2012	20/01/2012	Cesena/Carabinieri	PC Apple Imac 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			

10. Proc. Penale nr. 1132/2013 RGNR mod.21 della Procura della Repubblica di Lanciano (*parte offesa: MINARDI Alessio⁸⁰⁾*);

<i>Parte Offesa</i>	<i>Data - Fatto/ Pag.to</i>	<i>Data - Denuncia/Quere la</i>	<i>Luogo Denuncia/Ufficio Den.</i>	<i>prodotto in vendita</i>
MINARDI Alessio	02/01/2012	14/02/2012	Varese/Polizia Postale	Apple Imac
<i>Importo in € - euro</i>	<i>Modalità di pagamento</i>			
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: SCABBIA Luca⁸¹⁾*);

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

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.

Importo in € - euro	Modalità di pagamento
€ 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 Luigi⁸²);

Parte Offesa	Data - Fatto/ Pag.to	Data - Denuncia/Quere la	Luogo Denuncia/Ufficio Den.	prodotto in vendita
PIETRANTONIO Luigi	28/12/2011	25/01/2012	Comm.P.S. Termoli	Iphone Apple 4
Importo in € - euro	Modalità di pagamento			
€ 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 Danilo⁸³);

Parte Offesa	Data - Fatto/ Pag.to	Data - Denuncia/Quere la	Luogo Denuncia/Ufficio Den.	prodotto in vendita
COTTI Danilo	8/1/2012	16/01/2012	Polizia Postale Roma	Iphone Apple 4
Importo in € - euro	Modalità di pagamento			
€ 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 Martina⁸⁴);

Parte Offesa	Data - Fatto/ Pag.to	Data - Denuncia/Quere la	Luogo Denuncia/Ufficio Den.	prodotto in vendita
MONTAGNANI Martina	11/07/2012	17/07/2012	Polizia Postale di Gorizia	Iphone 4S
Importo in € - euro	Modalità di pagamento			
€ 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: ROSSETTI Matteo⁸⁵);

Parte Offesa	Data - Fatto/ Pag.to	Data - Denuncia/Quere la	Luogo Denuncia/Ufficio Den.	prodotto in vendita
ROSSETTI Matteo	04/07/2012	17/07/2012	Carabinieri di Roma – Città Giardino	Nr. 2 Iphone 4S
Importo in € - euro	Modalità di pagamento			
€ 981,00	Bonifico sul conto corrente bancario con IBAN IT82130578777750140570112695 intestato a VERNA Francesco			

3. Proc. Penale nr. 2277/2012 RGNR mod.21 della Procura della Repubblica di Lanciano (parte offesa: GOSTINELLI Filippo⁸⁶);

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

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'Isongo 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 Pellice 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)

Importo in € - euro	Modalità di pagamento
€ 492.00	Bonifico sul conto corrente bancario con IBAN IT82B057877750140570112695 intestato a VERNA Francesco

4. Proc. Penale nr. 364/2013 RGNR mod.21 della Procura della Repubblica di Lanciano (parte offesa: OLIANAS Efisio⁸⁷):

Parte Offesa	Data - Fatto/Pag.to	Data - Denuncia/Querela	Luogo Denuncia/Ufficio Den.	prodotto in vendita
OLIANAS Efisio	02/07/2012	24/07/2012	Polizia Postale di Cagliari	Iphone 4S
Importo in € - euro	Modalità di pagamento			
€ 510.00	Bonifico sul conto corrente bancario con IBAN IT82B057877750140570112695 intestato a VERNA Francesco			

5. Proc. Penale nr. 308/2013 RGNR mod.21 della Procura della Repubblica di Lanciano (parte offesa: CIABATTONI Marino⁸⁸):

Parte Offesa	Data - Fatto/Pag.to	Data - Denuncia/Querela	Luogo Denuncia/Ufficio Den.	prodotto in vendita
CIABATTONI Marino	12/07/2012	31/08/2012	Polizia Postale di Ancona	Iphone 4S
Importo in € - euro	Modalità di pagamento			
€ 510.00	Bonifico sul conto corrente postale con IBAN IT42H0760115500001006615114 intestato a VERNA Francesco			

6. P.P. 242/13 Procura della Repubblica di Lanciano datato 04/02/2013 (parte offesa: SCALAS Stefano⁸⁹):

Parte Offesa	Data - Fatto/Pag.to	Data - Denuncia/Querela	Luogo Denuncia/Ufficio Den.	prodotto in vendita
SCALAS Stefano	02/07/2012	17/07/2012	Polizia Postale di Cagliari	Iphone 4S
Importo in € - euro	Modalità di pagamento			
€ 500.00	Bonifico sul conto corrente bancario con IBAN IT82B057877750140570112695 intestato a VERNA Francesco			

7. Proc. Penale nr. 1597/12 della Procura della Repubblica di Lanciano (parte offesa: BOSETTI Ivan⁹⁰):

Parte Offesa	Data - Fatto/Pag.to	Data - Denuncia/Querela	Luogo Denuncia/Ufficio Den.	prodotto in vendita
BOSETTI Ivan	09/07/2012	24/07/2012	Polizia Postale Trento	Apple Ipad 2
Importo in € - euro	Modalità di pagamento			
€ 403.90	Bonifico sul conto corrente postale con IBAN IT42H0760115500001006615114 intestato a VERNA Francesco			

8. Proc. Penale nr. 785/2013 RGNR della Procura della Repubblica di Lanciano (parte offesa: ROMANO Gianvito⁹¹):

Parte Offesa	Data - Fatto/Pag.to	Data - Denuncia/Querela	Luogo Denuncia/Ufficio Den.	prodotto in vendita
ROMANO Gianvito	12/07/2013	18/07/2012	Questura di Trapani	Iphone 4S
Importo in € - euro	Modalità di pagamento			
€ 491,09	Bonifico sul conto corrente postale con IBAN IT42H0760115500001006615114 intestato a VERNA Francesco			

9. Proc. Penale nr. 805/2013 RGNR della Procura della Repubblica di Lanciano (parte offesa: VOTADORO Davide⁹²):

Parte Offesa	Data - Fatto/Pag.to	Data - Denuncia/Querela	Luogo Denuncia/Ufficio Den.	prodotto in vendita
VOTADORO Davide	28/06/2012	27/06/2012	Carabinieri di Niscemi	Iphone 4S
Importo in € - euro	Modalità di pagamento			
€ 505.00	Bonifico sul conto corrente bancario con IBAN IT82B057877750140570112695 intestato a VERNA Francesco			

10. Proc. Penale nr. 2137/2012 RGNR mod.21 della Procura della Repubblica di Lanciano (parte offesa: BIAVA Michele⁹³):

Parte Offesa	Data - Fatto/Pag.to	Data - Denuncia/Querela	Luogo Denuncia/Ufficio Den.	prodotto in vendita
BIAVA Michele	02/07/2012	06/07/2012	Milano - Stazione Carabinieri Duomo P.le	Canon EOS 5D MARKIII
Importo in € - euro	Modalità di pagamento			
€ 3.000,00	Bonifico sul conto corrente bancario con IBAN IT82B057877750140570112695 intestato a VERNA Francesco			

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

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

⁸⁹ SCALAS Stefano, nato a Assemini 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)

11. Proc. Penale nr. 1884/2012 RGNR mod.21 della Procura della Repubblica di Lanciano (parte offesa: GUERRA Francesco⁹⁴);

Parte Offesa	Data - Fatto/ Pag.to	Data - Denuncia/Querela	Luogo Denuncia/Ufficio Den.	prodotto in vendita
GUERRA Francesco	02/07/2012	13/07/2012	Napoli – Staz. Carabinieri Napoli Arenaccia	Iphone 4S – 16Gb
Importo in € - euro		Modalità di pagamento		
€ 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 Maria⁹⁵ - VERNA Francesco⁹⁶);

Parte Offesa	Data - Fatto/ Pag.to	Data - Denuncia/Querela	Luogo Denuncia/Ufficio Den.	Prodotto in vendita
SICIGNANO Giuseppe Maria- VERNA Francesco	04/07/2012	20/07/2012	Massa Lubrense – Staz. Carabinieri	Iphone 4S
Importo in € - euro		Modalità di pagamento		
€ 520.00		Bonifico su c/e 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 Pasquale⁹⁷);

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
Importo in € - euro		Modalità di pagamento		
€ 467.00		Bonifico su CartaLis con IBAN I108e36000032000ca006334179 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 Matteo⁹⁸)/ 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
Importo in € - euro		Modalità di pagamento		
€ 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 Stefano⁹⁹);

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
Importo in € - euro		Modalità di pagamento		
€ 495.00		Bonifico sul conto corrente postale con IBAN IT42H0760115500001006615114 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 Dario¹⁰⁰);

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
Importo in € - euro		Modalità di pagamento		
€ 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

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

⁹⁵ SICIGNANO Giuseppe Maria, nato a Castellammare di Stabia (NA), ivi residente in Corso Vittorio Emanuele n. 33.

⁹⁶ VERNA Francesco, nato a Atessa (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.

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 David¹⁰¹);

Parte Offesa	Data - Fatto/ Pag.to	Data - Denuncia/Quere- la	Luogo Denuncia/Ufficio Den.	prodotto in vendita
CIANCI David	26/12/2012	04/01/2013	Polizia Postale di Chieti	Iphone 5
Importo in € - euro		Modalità di pagamento		
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 Giammarco¹⁰²);

Parte Offesa	Data - Fatto/ Pag.to	Data - Denuncia/Quere- la	Luogo Denuncia/Ufficio Den.	prodotto in vendita
NARGISO CROCE Giammarco	29/12/2012	17/01/2013	Polizia Postale Foggia	Iphone 4S
Importo in € - euro		Modalità di pagamento		
€ 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 Federico¹⁰³);

Parte Offesa	Data - Fatto/ Pag.to	Data - Denuncia/Quere- la	Luogo Denuncia/Ufficio Den.	prodotto in vendita
LANZA Federico	26/12/2012	16/03/2013	Carabinieri Tradate	Iphone 4S
Importo in € - euro		Modalità di pagamento		
€ 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 Mauro¹⁰⁴);

Parte Offesa	Data - Fatto/ Pag.to	Data - Denuncia/Quere- la	Luogo Denuncia/Ufficio Den.	prodotto in vendita
MENNUTI Mauro	04/02/2013	06/02/2013	Staz. Carabinieri Roma- Quirinale - Roma	Iphone 4S
Importo in € - euro		Modalità di pagamento		
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:

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 LANZA FEDERICO, nato a Catania 4.3.89, res. Tradate (VA), via San Francesco 10.

¹⁰⁴ 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 Edoardo¹⁰⁵);

Parte Offesa	Data - Fatto/ Pag.to	Data - Denuncia/Quere la	Luogo Denuncia/Ufficio Den.	prodotto in vendita
PALLOCCA Edoardo	03/04/2013	15/04/2013	Polizia Postale di Roma	Iphone 4S
Importo in € - euro		Modalità di pagamento		
€ 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 Cristina¹⁰⁶);

Parte Offesa	Data - Fatto/ Pag.to	Data - Denuncia/Quere la	Luogo Denuncia/Ufficio Den.	prodotto in vendita
CORSI Cristina	04/04/2013	22/04/2013	Roma/Polizia Postale	Iphone 4S 16Gb
Importo in € - euro		Modalità di pagamento		
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 Antonio¹⁰⁷);

Parte Offesa	Data - Fatto/ Pag.to	Data - Denuncia/Quere la	Luogo Denuncia/Ufficio Den.	prodotto in vendita
VIANI Antonio	04/04/2013	22/04/2013	Lucca/Polizia Postale	Iphone 4S 16Gb
Importo in € - euro		Modalità di pagamento		
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 Alberto¹⁰⁸);

Parte Offesa	Data - Fatto/ Pag.to	Data - Denuncia/Quere la	Luogo Denuncia/Ufficio Den.	prodotto in vendita
CECCARONI Alberto	10/04/2013	16/04/2013	Comm.to P.S. di Cesena	Iphone 4S 16Gb
Importo in € - euro		Modalità di pagamento		
€ 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 Marco¹⁰⁹);

Parte Offesa	Data - Fatto/ Pag.to	Data - Denuncia/Quere la	Luogo Denuncia/Ufficio Den.	prodotto in vendita
MUSITELLI Marco	08/04/2013	15/04/2013	San Pellegrino Terme - Stazione Carabinieri	Iphone 4S
Importo in € - euro		Modalità di pagamento		
€ 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 Ludovica¹¹⁰ - VERRELLI Giuseppe¹¹¹);

Parti Offese	Data - Fatto/ Pag.to	Data - Denuncia/Quere la	Luogo Denuncia/Ufficio Den.	prodotto in vendita
VERRELLI Ludovica - VERRELLI Giuseppe	08/04/2013	17/05/2013	Frosinone - Sezione Polizia Postale	Iphone 4S - 16Gb
Importo in € - euro		Modalità di pagamento		
€ 413.00		Bonifico sulla carta "Enjoy" dell'UBI Banca con IBAN IT03D053087775000000002166 di NUCCIO Nino		

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

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

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

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

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

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

¹¹¹ 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*¹¹²);

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
Importo in € - euro		Modalità di pagamento		
€ 437.00		Bonifico sulla carta "Enjoy" dell'UBI Banca con IBAN IT03D053087775000000002166 di NUCCIO Nino		

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

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
Importo in € - euro		Modalità di pagamento		
€ 406.00		Bonifico sulla carta "Enjoy" dell'UBI Banca con IBAN IT03D053087775000000002166 di NUCCIO Nino		

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

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
Importo in € - euro		Modalità di pagamento		
€ 415.50		Bonifico sulla carta "Enjoy" dell'UBI Banca con IBAN IT03D053087775000000002166 di NUCCIO Nino		

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

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
Importo in € - euro		Modalità di pagamento		
€ 417.00		Bonifico sulla carta "Enjoy" dell'UBI Banca con IBAN IT03D053087775000000002166 di NUCCIO Nino		

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

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
Importo in € - euro		Modalità di pagamento		
€ 386.00		Bonifico sulla carta "Enjoy" dell'UBI Banca con IBAN IT03D053087775000000002166 di NUCCIO Nino		

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

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
Importo in € - euro		Modalità di pagamento		
€ 411.00		Bonifico sulla carta "Enjoy" dell'UBI Banca con IBAN IT03D053087775000000002166 di NUCCIO Nino		

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).

¹¹² 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.

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

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

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

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

¹¹⁷ 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 Giorgio¹¹⁸ - BEATO Marzio¹¹⁹ - BANKOVIC Predrag¹²⁰ - MAUTONE Francesco¹²¹);

Parte Offesa	Data - Fatto/ Pag.to	Data - 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
Importo in € - euro		Modalità di pagamento		
€ 317.00		Bonifico sulla carta "Enjoy" della Banca Unicredit con IBAN IT11F0200832974001287810754 di FORTE Giuseppe		

Parte Offesa	Data - Fatto/ Pag.to	Data - 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
Importo in € - euro		Modalità di pagamento		
€ 342.50		Bonifico sulla carta "Enjoy" della Banca Unicredit con IBAN IT11F0200832974001287810754 di FORTE Giuseppe		

Parte Offesa	Data - Fatto/ Pag.to	Data - 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
Importo in € - euro		Modalità di pagamento		
€ 344.50		Bonifico sulla carta "Enjoy" della Banca Unicredit con IBAN IT11F0200832974001287810754 di FORTE Giuseppe		

Parte Offesa	Data - Fatto/ Pag.to	Data - 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
Importo in € - euro		Modalità di pagamento		
€ 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 Marzio¹²²);

Parte Offesa	Data - Fatto/ Pag.to	Data - Denuncia/Quere la	Luogo Denuncia/Ufficio Den.	prodotto in vendita
BEATO Marzio	13/05/2013	20/05/2013	Macerata Sez. - Polizia Postale	Samsung Galaxy S3
Importo in € - euro		Modalità di pagamento		
€ 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 Carmine¹²³);

Parte Offesa	Data - Fatto/ Pag.to	Data - Denuncia/Quere la	Luogo Denuncia/Ufficio Den.	prodotto in vendita
CASCELLA Carmine	13/05/2013	21/05/2013	Pescara - Polizia Postale	Samsung Galaxy S3
Importo in € - euro		Modalità di pagamento		
€ 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

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

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

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

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

¹²³ 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 Simone¹²⁴):

Parte Offesa	Data - Fatto/Spedizione Iphone	Data - Denuncia/Quere la	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		H H H H H		

2. Proc. Penale nr. 1033/2014 RGNR mod.21 della Procura della Repubblica di Lanciano (parti offese: AMPOLLINI Luca¹²⁵); 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/Quere la	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' 943/14 mod.21 della Procura della Repubblica di Lanciano (parte offesa: PORCU Riccardo¹²⁶):

Parte Offesa	Data - Fatto/Pag.to	Data - Denuncia/Quere la	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 Gabriele¹²⁷):

Parte Offesa	Data - Fatto/Pag.to	Data - Denuncia/Quere la	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 Pasquale¹²⁸):

Parte Offesa	Data - Fatto/Pag.to	Data - Denuncia/Quere la	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

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

¹²⁵ AMPOLLINI Luca, nato a Parma il 02/03/1973, ivi residente in strada Montunara n. 435.

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

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

¹²⁸ 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 Silvano¹²⁹);

Parte Offesa	Data - Fatto/ Pag.to	Data - Denuncia/Quere 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
Importo in € - euro € 525,00		Modalità di pagamento 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 Erika¹³⁰);

Parte Offesa	Data - Fatto/ Pag.to	Data - Denuncia/Quere la	Luogo Denuncia/Ufficio Den.	prodotto in vendita
GERI Erika	19/08/2013	02/09/2013	Pistoia – Sezione Polizia Postale	PC Apple Macbook air
Importo in € - euro € 400,00		Modalità di pagamento 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 Eugenio¹³¹);

Parte Offesa	Data - Fatto/ Pag.to	Data - Denuncia/Quere la	Luogo Denuncia/Ufficio Den.	prodotto in vendita
MARTINO Eugenio	26/08/2013	05/09/2013	Cosenza – Sezione Polizia Postale	Samsung Galaxy S4
Importo in € - euro € 387,00		Modalità di pagamento 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 Agostino¹³²);

Parte Offesa	Data - Fatto/ Pag.to	Data - Denuncia/Quere 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
Importo in € - euro € 512,00		Modalità di pagamento 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 Dario¹³³);

Parte Offesa	Data - Fatto/ Pag.to	Data - Denuncia/Quere la	Luogo Denuncia/Ufficio Den.	prodotto in vendita
GASCO Dario	29/08/2013	11/09/2013	Cuneo – Sezione Polizia Postale	Apple IMAC 21.5
Importo in € - euro € 501,00		Modalità di pagamento 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 Andrea¹³⁴);

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

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

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

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

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

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

¹³⁴ 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 (truffa 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*¹³⁵);

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 Cdp 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 singola 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*¹³⁶) relativo all'account E-Bay "www.dipicette.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 IT56D0760115500000104117440 di DI PAOLO Massimo			

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

b/7-ter) ARAMINO Maurizio, NUCCIO Nino, ROSSI Gianfranco, MASTRANGELO Alessandro, Darmain Michael (truffa 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*¹³⁷)

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 singola truffa

b/7-quater) ARAMINO Maurizio, NUCCIO Nino, ROSSI Gianfranco, MASTRANGELO Alessandro (truffa 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*¹³⁸)

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				

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

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

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

¹³⁸ 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 nr. 1069/14 mod.21 della Procura della Repubblica di Lanciano (parte offesa: Capodimonte Massimo¹³⁹) relativo all'account E-Bay "www.dinielle.it".

Parte Offesa	Data - Fatto/ Pag.to	Data - 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		Modalità di pagamento		
€ 749,00		Bonifico sull'IRAN IT56100760115500000004117440 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 Campi 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);

¹³⁹ 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 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);
3. 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)
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 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);
7. 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);
8. 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);
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 Atesa (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 antiabayabuse (raggiungibile tramite l'indirizzo <http://antiabayabuse.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 hahahahahaha 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 incideremo 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 connessioni 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

Persistentente 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 l'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 Antonio¹⁴⁰, 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 Andrea¹⁴¹.

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.

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

¹⁴¹ 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.

