

260



**PROCURA DELLA REPUBBLICA  
TRIBUNALE di BENEVENTO**

**RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO**  
- ARTT. 416, 417 C.P.P., 130 D.Lvo. 271/89 -

N. 6145/08 mod. 21

**Al Giudice per l'udienza preliminare presso il  
TRIBUNALE di BENEVENTO**

Il Pubblico Ministero dott. Giovanni  
penale a carico di:

isti gli atti del procedimento

**Assistiti dal difensore di fid**

CHIESA

**IMPUTATI**

per il reato previsto e punito dall'art. 81 cpv. c. p. e 644 c. p. commi 1,3 e 5 perché, ciascuno nelle rispettive qualità di direttore di filiale della [redacted] rispettivamente:

- il primo fino al 09 3 1997
- il secondo dal 5 3 1997 al 08 12 1997,
- il terzo dal 01 12 1997 al 9 12 2002,
- il quarto dal 01 01 2003 al 01 01 2005,
- il quinto dal 01 01 2005 al 01 02 2007
- il sesto dal 01 02 2007 al 2008,

con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, a fronte dell'apertura di n.2 rapporti di conto corrente presso la filiale di Benevento, aventi n. 3978358 (ex n. 10393) e 4359494 (ex 13127), nell'ambito dei quali era previsto il riconoscimento di credito al correntista, prestavano somme di danaro in favore di imprenditore che versava in stato di bisogno, legale rappresentante dell'impresa Edil 2000 srl, facendosi promettere (conteggiandoli) interessi usurari calcolati in percentuali varianti tra il 57 % e l'infinito sul primo conto corrente e 23,295 % e l'infinito sul secondo rapporto, comunque superiori al tasso soglia normativamente previsto (considerati in detti tassi sia le condizioni illegittimamente praticate sia la CMS).

Segnatamente, dagli accertamenti eseguiti si verificava che al Marchetti, nella qualità, venivano praticati seguenti interessi:

Conto corrente n. 3978358 (ex c/c n. 10393)

Anni	Trim	TEG	TEG - diff CMS	Tasso soglia	Differenza	Superamento Tasso soglia (SI/NO)
------	------	-----	-------------------	-----------------	------------	--

**1992**

Trim1	10,890	10,890	41,505	-	30,615	NO
Trim2	8,910	8,910	43,147	-	34,237	NO
Trim3	72,890	72,890	49,371	23,519		SI
Trim4	37,710	37,710	40,080	-	2,370	NO

**1993**

Trim1	57,420	57,420	34,278	23,142		SI
Trim2	1.599,240	1.599,240	38,939	1.560,301		SI
Trim3	76,770	76,770	26,348	50,422		SI
Trim4	107,840	107,840	23,799	84,041		SI

**1994**

Trim1	63,290	63,290	22,781	40,509		SI
Trim2	44,010	44,010	21,194	22,816		SI
Trim3	90,160	90,160	26,126	64,034		SI

Anni	Trim	TEG	TEG - diff CMS	Tasso soglia	Differenza	Superamento Tasso soglia (SI/NO)
------	------	-----	-------------------	-----------------	------------	--

Trim4	80,470	80,470	21,983		58,487	SI
-------	--------	--------	--------	--	--------	----

**1995**

Trim1	INF	INF	22,887		INF	SI
Trim2	-	-			-	NO
Trim3	INF	INF	26,380		INF	SI
Trim4	INF	INF	26,380		INF	SI

**1996**

Trim1	INF	INF	26,380		INF	SI
Trim2	INF	INF	26,380		INF	SI
Trim3	71,800	71,800	24,755		47,045	SI
Trim4	INF	INF	22,557		INF	SI

**1997**

Trim1	INF	INF	20,322		INF	SI
-------	-----	-----	--------	--	-----	----



Trim2	INF	INF	19,785	INF	SI
Trim3	INF	INF	23,850	INF	SI
Trim4	INF	INF	22,575	INF	SI

1998

Trim1	INF	INF	22,815	INF	SI
Trim2	INF	INF	21,450	INF	SI
Trim3	INF	INF	21,285	INF	SI
Trim4	INF	INF	20,910	INF	SI

1999

Trim1	INF	INF	19,260	INF	SI
Trim2	INF	INF	17,910	INF	SI
Trim3	INF	INF	17,580	INF	SI
Trim4	INF	INF	17,520	INF	SI

2000

Trim1	INF	INF	17,670	INF	SI
Trim2	INF	INF	18,270	INF	NO
Trim3	INF	INF	-	INF	SI
Trim4	INF	INF	-	INF	NO

2001

Trim1	-	-	-	-	NO
Trim2	-	-	-	-	NO
Trim3	-	-	-	-	NO
Trim4	INF	INF	19,005	INF	SI

2002

Trim 1	-	-	-	-	NO
--------	---	---	---	---	----

Anni	Trim	TEG	TEG - diff CMS	Tasso soglia	Differenza	Superamento Tasso soglia (SI/ NO)
------	------	-----	-------------------	-----------------	------------	---

1997

Trim1	18,280	18,280	20,322	-	2,042	NO
Trim2	23,150	23,295	19,785	-	3,510	SI
Trim3	27,210	27,774	19,680	-	8,094	SI
Trim4	32,610	33,492	18,510	-	14,982	SI

1998

Trim1	38,880	40,138	18,645	-	21,493	SI
Trim2	75,970	77,069	17,280	-	59,789	SI
Trim3	55,880	57,695	16,890	-	40,805	SI
Trim4	112,190	115,302	16,605	-	98,697	SI

1999

Trim1	1.560,330	1.569,156	14,940	1.554,216	SI
Trim2	112,530	117,041	13,710	103,331	SI
Trim3	79,320	83,638	13,350	70,288	SI
Trim4	68,070	72,576	13,395	59,181	SI

2000

Trim1	257,850	268,225	13,770	254,455	SI
Trim2	-	-	14,295	-	NO
Trim3	INF	INF	14,730	INF	SI
Trim4	-	-	15,285	-	NO

2001

Trim1	-	-	15,630	-	NO
Trim2	-	-	15,570	-	NO
Trim3	-	-	15,225	-	NO
Trim4	-	-	15,000	-	NO

2002

Trim1	-	-	14,130	-	NO
Trim2	-	-	14,550	-	NO
Trim3	-	-	14,670	-	NO
Trim4	INF	INF	18,585	INF	SI

2003

Trim1	-	-	14,595	-	NO
Trim2	-	-	14,055	-	NO
Trim3	INF	INF	14,190	INF	SI
Trim4	-	-	13,890	-	NO

2004

Trim1	INF	INF	18,615	INF	SI
Trim2	INF	INF	14,130	INF	SI
Trim3	INF	INF	14,205	INF	SI

Anni	Trim	TEG	TEG - diff CMS	Tasso soglia	Differenza	Superamento Tasso soglia (SI/ NO)
------	------	-----	-------------------	-----------------	------------	---

Trim2	INF	INF	14,550	INF	SI
Trim3	INF	INF	14,670	INF	SI
Trim4	INF	INF	14,700	INF	SI

2003

Trim1	INF	INF	18,510	INF	SI
Trim2	-	-	-	-	NO
Trim3	INF	INF	18,225	INF	SI
Trim4	-	-	-	-	NO

262

2004

Trim1	INF	INF	18,615	INF	SI
Trim2	-	-	-	-	NO
Trim3	INF	INF	18,510	INF	SI
Trim4	-	-	-	-	NO

2005

Trim1	-	-	-	-	NO
Trim2	INF	INF	14,250	INF	SI
Trim3	-	-	-	-	NO
Trim4	INF	INF	18,810	INF	SI

2006

Trim1	INF	INF	18,870	INF	SI
Trim2	129.477,750	129.483,210	14,235	129.468,975	SI
Trim3	INF	INF	14,370	INF	SI
Trim4	INF	INF	14,700	INF	SI

2007

Trim1	INF	INF	14,910	INF	SI
Trim2	INF	INF	14,850	INF	SI
Trim3	INF	INF	19,560	INF	SI
Trim4	INF	INF	19,650	INF	SI

2008

Trim1	INF	INF	19,500	INF	SI
-------	-----	-----	--------	-----	----

Conto corrente n. 4359494 (ex c/c n. 13127)

Anni	Trim	TEG	TEG - diff CMS	Tasso soglia	Differenza	Superamento Tasso soglia (SI/NO)
------	------	-----	-------------------	-----------------	------------	--

1996

Trim4 21.650 21,650 22,557 - 0,907 NO

Anni	Trim	TEG	TEG - diff CMS	Tasso soglia	Differenza	Superamento Tasso soglia (SI/NO)
------	------	-----	-------------------	-----------------	------------	--

2005

Trim4	INF	INF	14,160	INF	SI
Trim1	237.504,620	237.508,702	14,265	237.494,437	SI
Trim2	629.284,580	629.292,559	14,250	629.278,309	SI
Trim3	INF	INF	14,280	INF	SI



525

Trim4	INF	INF	14,055	INF	SI
<b>2006</b>					
Trim1	117.624,160	117.626,535	14,070	117.612,465	SI
Trim2	INF	INF	14,235	INF	SI
Trim3	INF	INF	14,370	INF	SI
Trim4	INF	INF	14,700	INF	SI
<b>2007</b>					
Trim1	INF	INF	14,910	INF	SI
Trim2	INF	INF	14,850	INF	SI
Trim3	485.200,280	485.201,727	14,940	485.186,787	SI
Trim4	INF	INF	14,925	INF	SI
<b>2008</b>					
Trim1	INF	INF	14,760	INF	SI

Acc.to in Benevento come indicato nella rubrica, periodo per periodo per ciascun imputato.

- identificata la persona offesa per: **MARCHETTI Orazio** nato a San Giorgio la Molara il 14/12/1955 residente a Benevento c/da Piano Cappelle in qualità di legale rappresentante della **EDIL 2000** con sede in Torrecuso c/da Torrepalazzo
- acquisite le seguenti fonti di prova: informativa di reato ed allegati; denuncia di Marchetti Orazio Raffaele
- - visti gli artt. 416 e 417 C.p.p.

**chiede**

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

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza e per la trasmissione, unitamente alla presente richiesta, del fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate, i verbali degli atti eventualmente compiuti davanti al Giudice per le indagini preliminari, ed il corpo del reato e le cose pertinenti al reato, qualora non debbano essere custodite altrove.

Benevento, 12 1 MAR 2011

**Il Sostituto Procuratore della Repubblica  
Dott. Giovanni TARTAGLIA POLCINI**

*N° 31-3-2011*

**IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA**  
Giuseppe M. Galea

**TRIBUNALE DI BENEVENTO**  
UFFICIO GIUDICE INDAGINI PRELIMINARI  
DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Benevento, 18/11/11  
IL CANCELLIERE

Nome file: Nuovi Avvisi . Doc

*Avv. De Luigi S*



**TRIBUNALE DI BENEVENTO**  
**Ufficio del Giudice per l' Udienza Preliminare**  
Tel 0824309402 - fax 0824312654

N 6145/2008 R.G. NOTIZIE DI REATO

N 4675/2008 R.G. GIP/T

**FISSAZIONE UDIENZA PRELIMINARE - ART. 419 C.P.P. -**

Il Cancelliere ( B3 ) \_\_\_\_\_ - in relazione al procedimento penale di cui ai numeri di protocollo ed avente come imputato :

Per l'imputazione di : Vedi allegata richiesta di rinvio a giudizio del Pubblico Ministero

**A V V I S A**

**P.M. Dr: Giovanni TARTAGLIA POLCINI**

**IMPUTATI**

2835

**DIFENSORI DEGLI IMPUTATI -**

so  
ti  
.o  
De



**PARTE OFFESA**

- **MARCHETTI Orazio** nato a San Giorgio la Molara il 14/12/1955 residente a Benevento c/da Plano Cappelle in qualità di legale rappresentante della **EDIL 2000** con sede in Torrecuso c/da Torrepalazzo - Elettivamente domiciliato presso il difensore di fiducia avvocato **Andrea DE LONGIS** - Via S. Rosa n. 19 - Benevento -

 **Avvocato Andrea DE LONGIS** - Via S. Rosa 19 - Benevento - fiducia per la parte offesa -

Che con decreto del 28 aprile 2011 Il Giudice ha fissato l'udienza preliminare per il giorno **5 OTTOBRE 2011** ore 9,30 in Benevento - Palazzo Giustizia - Piano Primo - Aula Udienza - In relazione alla richiesta di rinvio a giudizio del Pubblico Ministero del 19 aprile 2011 che si notifica contestualmente al presente avviso - - Con avvertimento all'imputato che, alla predetta udienza, potrà chiedere il patteggiamento ( art. 444 c.p.p. ) o di essere giudicato con il rito abbreviato ( art. 438 c.p.p. ) -

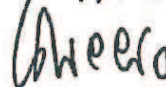
Con avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia e che, ove non possa godere del gratuito patrocinio a spese dello Stato, ai sensi della legge 30/7/90 n. 217, è obbligato a retribuire il difensore di ufficio e che, comunque, può nominare, se non lo abbia già fatto, un difensore di fiducia .-

Avviso al Pubblico Ministero ed al difensore dell'imputato, con avvertimento della facoltà di prendere visione degli atti e delle cose trasmesse a norma dell'art. 416 - 2° comma c.p.p. - di presentare memorie - produrre documenti ed estrarre copie e con invito a trasmettere la documentazione relativa alle indagini eventualmente espletate dopo la richiesta di rinvio a giudizio.-

Benevento li 29/4/2011



Il Cancelliere  
**Giuseppe RICCIO**





At. Lorenz.  
Sumo

**TRIBUNALE DI PENEVENTO**

UFFICIO UNICO NOTIFICHE ESECUZIONI E PROTESTI

Io sottoscritto Assistente Ufficiale Giudiziario  
ho notificato copia del presente atto al

Sig.

Mediale consegna nel retroscritto domicilio a mani

p. 7 vol