



TRIBUNALE DI BENEVENTO

Ufficio del Giudice per l' Udiienza Preliminare

Tel 0824309402 - fax 0824312654

N 5925/2008 R.G. N.R.

N 1822/2014 R.G. GIP

DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO

- ART. 429 c.p.p.-

Il Giudice dott. ROBERTO CAMERLENGO all'esito dell'odierna udienza preliminare, relativa alla richiesta di rinvio a giudizio del P.M. depositata nella Cancelleria del Gup il 18/4/2016 - ,letto l'art. 429 c.p.p. -

DISPONE

Il rinvio a giudizio dinanzi al Tribunale di Benevento - composizione collegiale -

per l'udienza dibattimentale del 19/12/2016 ORE 9.00

1° Collegio

2° Collegio

3° Collegio

In composizione monocratica:

Dr. PAULIONI - DR. CARLO - DR. LOFREDO

di :

- 1) [REDACTED] Corrado nato a Numana (AN) il 29.02.1944 e residente in Ancona - elettivamente domiciliato c/o studio avv. [REDACTED] via Chiaia, [REDACTED] Napoli, in qualità di presidente della Banca Popolare [REDACTED] dal 08.12.2005 al 31.03.2008 -

ASSENTE

- 2) [REDACTED] Antonio nato a Napoli il 31.01.1939 e residente in Milano - elettivamente domiciliato c/o studio avv. [REDACTED] via Chiaia, [REDACTED] Napoli, in qualità di amministratore delegato della Banca Popolare [REDACTED] dal 08.12.2005 al 28.04.2006 -

ASSENTE

ASSENT

PRESENTÉ

BANCA POPOLARE ~~LANCINI~~

A) per il reato p. e p. dagli artt. 81cpv, 110, 644 c.1, 3 e 5 n. 1) e 4) c.p. perché in concorso tra loro, nella rispettiva qualità sopra indicata, nei periodi di tempo predetti, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, a fronte dell'apertura del rapporto di conto corrente nr. 1054 con Marchetti Orazio legale rappresentante della Edil 2000 s.r.l., nell'ambito del quale era previsto il riconoscimento di credito al correntista, prestava somme di danaro in favore del predetto imprenditore che versava in stato di bisogno, facendosi promettere (conteggiandoli) interessi usurari calcolati in percentuali varianti tra il 14,28 e l'infinito, 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:

Anni	Trim	TEG	TEG + diff. CMS	Tasso soglia	Differenza	Superamento tasso soglia (SI / NO)
2005						
	Trim1	121,020	122,370	14,265	108,105	SI
	Trim2	112,960	114,730	14,250	100,480	SI
	Trim3	159,600	161,700	14,280	147,420	SI
	Trim4	202,520	204,620	14,055	190,565	SI



Anni	Trim	TEG	TEG + diff. CMS	Tasso soglia	Differenza	Superamento tasso soglia (SI / NO)
2006						
	Trim1	163,310	164,430	14,070	150,360	SI
	Trim2	245,430	247,110	14,235	232,875	SI
	Trim3	INF	INF	INF	INF	SI
	Trim4	INF	INF	INF	INF	SI
2007						
	Trim1	INF	INF	INF	INF	SI
	Trim2	INF	INF	INF	INF	SI
	Trim3	INF	INF	INF	INF	SI
	Trim4	INF	INF	INF	INF	SI
2008						
	Trim1	INF	INF	INF	INF	SI

Acc.to in Benevento, fino al 31/03/2008

BANCA POPOLARE DI NOVARA

B) per il reato p. e p. dagli artt. 81cpv, 644 co.1, 3 e 5 n. 1) e 4) c.p. perché, nella qualità sopra indicata, nel periodo di tempo predetto, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, a fronte dell'apertura del rapporto di conto corrente nr. 1951 con Marchetti Orazio legale rappresentante della Edil 2000 s.r.l., nell'ambito del quale era previsto il riconoscimento di credito al correntista, prestava somme di danaro in favore del predetto imprenditore che versava in stato di bisogno, facendosi promettere (conteggiandoli) interessi usurari calcolati in percentuali varianti tra il 14,94 e l'infinito, 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:

Conto corrente nr. 1951 acceso presso la Banca Popolare di Novara S.p.A.

Anni	Trim	TEG	TEG + diff. CMS	Tasso soglia	Differenza	Superamento tasso soglia (SI / NO)
2005						
	Trim1	INF	INF	14,265	INF	SI
	Trim2	INF	INF	14,250	INF	SI
	Trim3	INF	INF	14,280	INF	SI
	Trim4	INF	INF	14,055	INF	SI

TRIBUNALE DI BENEVENTO

Anni	Trim	TEG	TEG # diff. CMS	Tasso soglia	Differenza	Superamento tasso soglia (SI / NO)
2006						
	Trim1	INF	INF	14,070	INF	SI
	Trim2	INF	INF	14,235	INF	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	14,940	INF	SI
	Trim4	INF	INF	14,925	INF	SI
2008						
	Trim1	INF	INF	14,760	INF	SI

Acc.to in Benevento fino al 31/03/2008.

PARTE OFFESA / PARTE CIVILE

MARCHETTI Orazio Raffaele nato in san Giorgio La Molara il 14/12/55 –
domiciliato c/o studio avv. DE LONGIS Via S. Rosa, 19 -

- acquisite le seguenti fonti di prova: Denunce di MARCHETTI Orazio Raffaele; Relazioni CTU; Documentazione bancaria;

DIFENSORE: avv. to ~~Angelo De Luca~~ - Napoli - fr-
duere per ~~Marchetti~~ - ~~De Luca~~ e ~~De Luca~~
avv. Giuseppe Tunes - Napoli - produrre per
~~De Luca~~
avv. to ~~Angelo De Luca~~ - BN e ~~De Luca~~
~~De Luca~~ - Novara - produrre per ~~De Luca~~

A



AVVERTE L'IMPUTATO CHE NON COMPARENDO SARA' GIUDICATO IN ASSENZA -

INVITA

Il/i suddetto/i, qualora non vi abbia / abbiano già provveduto, a dichiarare e ad eleggere il domicilio per le notificazioni relative al presente procedimento con dichiarazione resa nella cancelleria di questo Ufficio o del Tribunale del luogo ove l'interessato si trovi o con un telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata da notaio, da persona autorizzata o dal difensore. - Con avvertenza che, in caso di mancata comunicazione di ogni mutamento del domicilio eletto o dichiarato, di mancanza, di insufficienza o di inidoneità della dichiarazione o della elezione, tutte le notificazioni saranno eseguite:

- per l'imputato, nel luogo in cui viene notificato il presente decreto (art. 161 co. 2 C.P.P.) -
- per le altre parti private, mediante deposito nella cancelleria di questo Ufficio (art. 154 co. 4 C.P.P.) -

Si 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 e consulenti tecnici, con l'indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame.

Ordina la notificazione, ai sensi dell'art. 429 - IV° comma C. P.P. ai seguenti

IMPUTATI:

~~_____~~ ~~_____~~ ~~_____~~ ~~_____~~
~~_____~~ ~~_____~~ ~~_____~~

PARTE OFFESA:

~~_____~~ ~~_____~~

non presenti alla lettura del provvedimento del decreto che dispone il giudizio. -

Benevento

14 luglio 2016

Il Cancelliere

Decaro

Il Giudice

[Signature]