



Tribunale di Teramo

Ufficio del Giudice per le indagini preliminari e dell'udienza
preliminare

Decreto che dispone il giudizio

(art. 429 c.p.p.)

Il Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Teramo Giovanni de Rensis, all'esito della discussione intervenuta tra le parti nel corso dell'odierna udienza preliminare nel procedimento indicato in epigrafe a carico di:

- 1) GASPARRETTI Gino, nato a [redacted] il [redacted], elettivamente domiciliato presso l'avv. [redacted] - libero, assente;
difeso di fiducia dall'avv. [redacted] del Foro di Teramo - presente;
difeso di fiducia dall'avv. [redacted] del Foro di Ascoli Piceno - presente;
- 2) MARRIOLI Aldo, nato a [redacted], elettivamente domiciliato presso l'avv. [redacted] - libero, assente;
difeso di fiducia dall'avv. [redacted] del Foro di Teramo - presente;
difeso di fiducia dall'avv. [redacted] del Foro di Ascoli Piceno - presente;
- 3) PASSARETTI Adriano, nato a [redacted] il [redacted], elettivamente domiciliato presso l'avv. [redacted] - libero, assente;
difeso di fiducia dall'avv. [redacted] del Foro di Teramo - presente;
difeso di fiducia dall'avv. [redacted] del Foro di Ascoli Piceno - presente;

in relazione ai fatti di reato di cui all'allegata richiesta di rinvio a giudizio;

fatti di reato in riferimento ai quali sono parti civili costituite:

- Capoferri Pacifico, nato ad Ancarano il 23-4-1959;
- Michetti Vincenzo, nato ad Ancarano l'8-8-1960;
- Michetti Elicio, nato ad Ancarano il 13-3-1963;
- Valeri Stefania, nata ad Ancarano il 4-12-1963;

tutte elettivamente domiciliate presso il difensore di fiducia avv. Alessio Orsini del Foro di Ascoli Piceno;

valutate le fonti di prova in atti, tutte utilizzabili in quanto legittimamente acquisite, e segnatamente:

- a) informative di polizia giudiziaria;
- b) verbali di sommarie informazioni rese dalle persone informate sui fatti;

dispone il rinvio a giudizio degli imputati suindicati dinanzi al Tribunale di Teramo in composizione collegiale per il giorno 5-5-2015 (seconda fascia: ore 11-13), presso il locale Palazzo di Giustizia, aula "Falcone e Borsellino", con l'avvertimento agli imputati che, non comparso senza addurre un legittimo impedimento, saranno giudicati in contumacia;

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, nonché delle persona indicate nell'art. 210 c.p.p., con l'indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame;

dispone che il presente decreto sia notificato all'imputato, alla persona offesa ed alle altre parti private (parte civile, responsabile civile, civilmente obbligato per la pena pecuniaria), qualora le stesse non siano state presenti all'udienza preliminare, almeno venti giorni prima della data fissata per il giudizio;


il presente provvedimento viene letto in udienza all'esito della camera di consiglio e la lettura equivale a notificazione per le parti presenti (cfr. il separato verbale di udienza); il presente decreto viene depositato immediatamente in Cancelleria e le parti hanno diritto di ottenerne copia;

ai sensi dell'art. 432 c.p.p., il presente decreto è trasmesso senza ritardo, unitamente al fascicolo per il dibattimento, all'eventuale provvedimento che abbia disposto misure cautelari in corso di esecuzione ed all'eventuale declaratoria di contumacia, alla Cancelleria del Giudice competente per il giudizio.

Teramo, li 24-10-2014

Il Giudice dell'udienza preliminare
Giovanni de Rensis

L'Ausiliario
Assistente Giudiziario
Enrico Piccioni





Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Teramo

RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO
- artt. 416, 417 c.p.p. 130 D. L.v. 271/89 -

Al Giudice per l'Udienza Preliminare
presso il Tribunale di Teramo

Il Pubblico Ministero

visti gli atti del procedimento indicato in epigrafe nei confronti di:

- 1) GASPARRETTI GINO, nato a [redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
difeso dai difensori di fiducia avv. [redacted] in stu-
[redacted] Via [redacted]
[redacted] O con stud. [redacted]
[redacted]
- 2) MATTIOLI ALDO, nato a [redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
difeso dai difensori di fiducia avv. [redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
- 3) PASSARETTI ADRIANO, nato a [redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
difeso dai difensori di fiducia [redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]

imputati

GASPARRETTI GINO, PASSARETTI ADRIANO

A) DEL REATO PREVISTO E PUNITO DAGLI ARTT. 81, CPV, 110, 644, C.P., POICHÉ, IN CONCORSO TRA LORO, CON PIÙ AZIONI ESECUTIVE DI UN MEDESIMO DISEGNO CRIMINOSO, NELLE RISPETTIVE QUALITÀ DI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE *PRO TEMPORE* (DAL 14.11.2005 AL 6.7.2011) DELLA BANCA PICENA TRUENTINA CREDITO COOPERATIVO DI ACQUAVIVA PICENA (GASPARRETTI GINO) E DI DIRETTORE *PRO TEMPORE* (DAL 14.11.2005 AL 31.12.2011) DELLA FILIALE DI TORANO NUOVO (TE) DEL CITATO ISTITUTO DI CREDITO (PASSARETTI ADRIANO), AGENDO NELL'ESERCIZIO DI UNA ATTIVITÀ BANCARIA, NELL'AMBITO DEL RAPPORTO DI APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE ORDINARIO N. 10/01/51454 INTRATTENUTO CON L'IMPRESA MONTE TRE CROCI SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA (CODICE FISCALE 01527720674), SI FACEVANO DARE DALLA PREDETTA SOCIETÀ, QUALE CORRISPETTIVO, INTERESSI USURARI. I PREVENUTI, INFATTI, NEI SEGUENTI PERIODI APPLICAVANO NELL'AMBITO DEL CITATO RAPPORTO DI CONTO CORRENTE, TASSI DI INTERESSI SUPERIORI AL TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO CALCOLATO NEL RISPETTO DELLE ISTRUZIONI IMPARTITE DALLA BANCA D'ITALIA AI SENSI DELLA LEGGE SULL'USURA:

TRIMESTRE	TASSO SOGLIA	TASSO APPLICATO	DIFFERENZA
SECONDO TRIMESTRE 2009	12,93%	13,80%	+ 0,87%
TERZO TRIMESTRE 2009	12,48%	15,91%	+ 3,43%

CON LE AGGRAVANTI DI AVER AGITO NELL'ESERCIZIO DI UNA ATTIVITÀ BANCARIA E DI AVER POSTO IN ESSERE LA CONDOTTA CRIMINOSA IN DANNO DI UN SOGGETTO CHE SVOLGEVA ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE, IN TORANO NUOVO (TE) FINO AL 30.9.2009.

GASPARRETTI GINO, PASSARETTI ADRIANO

B) DEL REATO PREVISTO E PUNITO DAGLI ARTT. 81, CPV, 110, 644, C.P., POICHÉ, IN CONCORSO TRA LORO, CON PIÙ AZIONI ESECUTIVE DI UN MEDESIMO DISEGNO CRIMINOSO, NELLE RISPETTIVE QUALITÀ DI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE *PRO TEMPORE* (DAL 14.11.2005 AL 6.7.2011) DELLA BANCA PICENA TRUENTINA CREDITO COOPERATIVO DI ACQUAVIVA PICENA (GASPARRETTI GINO) E DI DIRETTORE *PRO TEMPORE* (DAL 14.11.2005 AL 31.12.2011) DELLA FILIALE DI TORANO NUOVO (TE) DEL CITATO ISTITUTO DI CREDITO (PASSARETTI ADRIANO), AGENDO NELL'ESERCIZIO DI UNA ATTIVITÀ BANCARIA, NELL'AMBITO DEL RAPPORTO DI APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE ANTICIPI N. 10/13/51454 INTRATTENUTO CON L'IMPRESA MONTE TRE CROCI SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA (CODICE FISCALE 01527720674), SI FACEVANO DARE DALLA PREDETTA SOCIETÀ, QUALE CORRISPETTIVO, INTERESSI USURARI. I PREVENUTI, INFATTI, NEI SEGUENTI PERIODI APPLICAVANO NELL'AMBITO DEL CITATO RAPPORTO DI CONTO CORRENTE, TASSI DI INTERESSI SUPERIORI AL TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO CALCOLATO NEL RISPETTO DELLE ISTRUZIONI IMPARTITE DALLA BANCA D'ITALIA AI SENSI DELLA LEGGE SULL'USURA:

TRIMESTRE	TASSO SOGLIA	TASSO APPLICATO	DIFFERENZA
QUARTO TRIMESTRE 2006	9,23%	10,76%	+1,54%
PRIMO TRIMESTRE 2007	9,51%	11,06%	+1,55%
SECONDO TRIMESTRE 2007	9,65%	11,31%	+1,66%
TERZO TRIMESTRE 2007	9,86%	11,73%	+1,87%
QUARTO TRIMESTRE 2007	9,95%	11,87%	+1,92%
PRIMO TRIMESTRE 2008	9,95%	11,81%	+1,86%

CON LE AGGRAVANTI DI AVER AGITO NELL'ESERCIZIO DI UNA ATTIVITÀ BANCARIA E DI AVER POSTO IN ESSERE LA CONDOTTA CRIMINOSA IN DANNO DI UN SOGGETTO CHE SVOLGEVA ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE.
IN TORANO NUOVO (TE) SINO AL 31.3.2008.

GASPARETTI GINO, PASSARETTI ADRIANO

C) DEL REATO PREVISTO E PUNITO DAGLI ARTT. 81, CPV, 110, 644, C.P., POICHÉ, IN CONCORSO TRA LORO, CON PIÙ AZIONI ESECUTIVE DI UN MEDESIMO DISEGNO CRIMINOSO, NELLE RISPETTIVE QUALITÀ DI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE *PRO TEMPORE* (DAL 14.11.2005 AL 6.7.2011) DELLA BANCA PICENA TRUENTINA CREDITO COOPERATIVO DI ACQUAVIVA PICENA (GASPARETTI GINO) E DI DIRETTORE *PRO TEMPORE* (DAL 14.11.2005 AL 31.12.2011) DELLA FILIALE DI TORANO NUOVO (TE) DEL CITATO ISTITUTO DI CREDITO (PASSARETTI ADRIANO), AGENDO NELL'ESERCIZIO DI UNA ATTIVITÀ BANCARIA, NELL'AMBITO DEL RAPPORTO DI APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE ORDINARIO N. 10/01/51857 INTRATTENUTO CON LE PARTI OFFESE CAPOFERRI PACIFICO E MICHETTI VINCENZO, SI FACEVANO DARE DAI PREDETTI, QUALE CORRISPETTIVO, INTERESSI USURARI. I PREVENUTI, INFATTI, NEI SEGUENTI PERIODI APPLICAVANO NELL'AMBITO DEL CITATO RAPPORTO DI CONTO CORRENTE, TASSI DI INTERESSI SUPERIORI AL TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO CALCOLATO NEL RISPETTO DELLE ISTRUZIONI IMPARTITE DALLA BANCA D'ITALIA AI SENSI DELLA LEGGE SULL'USURA:

TRIMESTRE	TASSO SOGLIA	TASSO APPLICATO	DIFFERENZA
TERZO TRIMESTRE 2009	12,48%	17,46%	+4,98%
QUARTO TRIMESTRE 2009	12,77%	15,48%	+2,72%
PRIMO TRIMESTRE 2010	14,39%	16,65%	+2,26%
SECONDO TRIMESTRE 2010	14,73%	18,25%	+3,52%
TERZO TRIMESTRE 2010	13,71%	16,18%	+2,47%
QUARTO TRIMESTRE 2010	13,73%	15,65%	+1,92%
PRIMO TRIMESTRE 2011	13,53%	15,96%	+2,43%
SECONDO TRIMESTRE 2011	13,64%	17,53%	+3,89%

CON L'AGGRAVANTE DI AVER AGITO NELL'ESERCIZIO DI UNA ATTIVITÀ BANCARIA.
IN TORANO NUOVO (TE) SINO AL 30.6.2011.

MATTIOLI ALDO, PASSARETTI ADRIANO

D) DEL REATO PREVISTO E PUNTO DAGLI ARTT. 81, CPV, 110, 644, C.P., POICHÉ, IN CONCORSO TRA LORO, CON PIÙ AZIONI ESECUTIVE DI UN MEDESIMO DISEGNO CRIMINOSO, NELLE RISPETTIVE QUALITÀ DI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE *PRO TEMPORE* (DAL 7.7.2011 AL 31.12.2011) DELLA BANCA PICENA TRIENTINA CREDITO COOPERATIVO DI ACQUASIVA PICENA (MATTIOLI ALDO) E DI DIRETTORE *PRO TEMPORE* (DAL 14.11.2005 AL 31.12.2011) DELLA FILIALE DI TORANO NUOVO (TE) DEL CITATO ISTITUTO DI CREDITO (PASSARETTI ADRIANO), AGENDO NELL'ESERCIZIO DI UNA ATTIVITÀ BANCARIA, NELL'AMBITO DEL RAPPORTO DI APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE ORDINARIO N. 10/01/51857 INTRATTENUTO CON LE PARTI OFFESE CAPOFERRI PACIFICO E MICHETTI VINCENZO, SI FACEVANO DARE DAI PREDETTI, QUALE CORRISPETTIVO, INTERESSI USURARI. I PREVENUTI, INFATTI, NEI SEGUENTI PERIODI APPLICAVANO NELL'AMBITO DEL CITATO RAPPORTO DI CONTO CORRENTE, TASSI DI INTERESSI SUPERIORI AL TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO CALCOLATO NEL RISPETTO DELLE ISTRUZIONI IMPARTITE DALLA BANCA D'ITALIA AI SENSI DELLA LEGGE SULL'USURA:

TRIMESTRE	TASSO SOGLIA	TASSO APPLICATO	DIFFERENZA
TERZO TRIMESTRE 2011	15,59%	17,57%	+ 1,99%
QUARTO TRIMESTRE 2011	15,53%	22,09%	+ 6,56%

CON L'AGGRAVANTE DI AVER AGITO NELL'ESERCIZIO DI UNA ATTIVITÀ BANCARIA, IN TORANO NUOVO (TE) SINO AL 31.12.2011.

Identificate le persone offese in:

- 1) CAPOFERRI PACIFICO, nato a [REDACTED]
- 2) MICHETTI VINCENZO, nato [REDACTED]
- 3) VALERI STEFANIA, nata a [REDACTED]
- 4) MICHETTI ELICIO, nato a [REDACTED]

Evidenziata l'acquisizione delle seguenti fonti di prova:

risultanze dagli atti esistenti nel fascicolo processuale n. 6141/12 Reg. Gen. notizie reato Mod. 21.

Avendo dato regolare avviso all'indagato ai sensi dell'art. 415-bis, c.p.p.:

visti gli artt. 416 e 417, c.p.p.;

chiede

l'emissione del decreto che dispone il giudizio nei confronti dell'imputato e per il reato sopra indicato.

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

Teramo, 12/02/2014

*Il Pubblico Ministero
(dott. Stefano Giovannini, Sost.)*

TRIBUNALE DI TERAMO
UFFICIO DELLA
16 FEB 2014
PUBBLICITÀ

UFFICIO DEL
PUBBLICITÀ