



PROCURA REPUBBLICA
PRESSO TRIBUNALE ALESSANDRIA

29 MAG. 2015

Guardia di Finanza
NUCLEO DI POLIZIA TRIBUTARIA ALESSANDRIA

-Sezione Tutela Economia-

-Corso Felice Cavallotti n. 5 - 15121 Alessandria - Tel/Fax 0131/252814 - 445042-al1220000p@pec.gdf.it-



/TEC/8094 di Sched.

Alessandria

OGGETTO: procedimento penale nr. 5883/2014 R.G.N.R. Mod. 44 instaurato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria. Annotazione di P.G..

**ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA
C/O IL TRIBUNALE**

- Alla c.a. del Sost. Proc. dott.ssa Silvia SARACINO -

=ALESSANDRIA=

AAAAAAAAAAAA

Riferimento:

- deleghe d'indagini datate 17.10.2014 e 03.12.2014;
- ordine di esibizione datato 22.01.2015.

Seguito nota nr. 319723/14 del 07.11.2014.

In relazione alla delega d'indagine in riferimento, cui si porge riscontro, si riferisce circa l'esito degli accertamenti esperiti.

1. PREMESSA

- Le indagini effettuate ad evasione di quanto richiesto da Codesta A.G. sono consistite:
- nell'acquisizione e **nell'esame di copiosa documentazione** concernente i lavori di pavimentazione di cui all'esposto del 16.05.2014 a firma dell'arch. Fulvio PERUGINI;
 - **nell'audizione di persone a vario titolo informate** sui fatti.

effettiva, della società partecipata e possa, quindi, essere acquisito al suo stato patrimoniale.

c. Proposte Operative

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, per meglio circostanziare gli accadimenti narrati (nell'ottica dell'individuazione delle relative responsabilità) si richiede alla S.V. Ill.ma di valutare l'opportunità di:

- emettere apposito decreto finalizzato all'acquisizione di tutta la documentazione concernente i lavori di pavimentazione in argomento presso la **DELTA IMPIANTI S.r.l. in liquidazione** (allegato nr. 126);
- emettere apposito decreto finalizzato all'acquisizione di tutta la documentazione concernente i lavori di pavimentazione in argomento presso la **CENTRO POSE S.p.A. con socio unico**, attualmente denominata CPL S.p.A. a socio unico in liquidazione (vgs allegato nr. 114);
- emettere apposito decreto finalizzato all'acquisizione di tutta la documentazione concernente i lavori di pavimentazione in argomento presso la **SENINI S.p.A. a socio unico** (attualmente denominata IMPIANTI SENINI S.p.A. a socio unico (vgs allegato nr. 119);
- delegare l'escussione in atti di personale (i legali rappresentanti attuali e/o *pro tempore*, ed eventualmente altri soggetti dagli stessi indicati) delle tre imprese di cui sopra, tenendo presente eventuali profili di indagabilità dei medesimi;
- delegare l'escussione in atti di personale dell'A.M.A.G. S.p.A. che ha seguito la progettazione e l'esecuzione dei lavori di pavimentazione *de quibus* (in particolare l'ex legale rappresentante **Lorenzo REPETTO**, l'ex R.U.P. **Renato PEOLA**, il Direttore dei Lavori, **Fabio MAROSTICA** ed il verificatore del progetto **Luca GIANESELLA**, nonché altri che dovessero emergere nel corso degli accertamenti), tenendo presente, anche in questo caso, eventuali profili di indagabilità dei medesimi.

Con riferimento alla delega in riferimento del 03.12.2014, si ricorda che, come da accordi per le vie brevi, le informazioni ivi richieste potranno essere evinte dagli esiti dell'accertamento tecnico preventivo richiesto da A.M.A.G. S.p.A., o, se ritenuti non sufficienti, da apposita C.T..

Si ribadisce, in ultimo, che tutta la documentazione acquisita nel corso delle indagini, e non allegata alla presente, rimarrà custodita presso gli uffici del Reparto in intestazione a disposizione di Codesta A.G..

Le indagini sono state esperite, sotto la direzione dello scrivente, dal M.A. Paolo ANTONIOLI, dal M.O. Domenico CALICIURI e dal Brig. Alessandro CONTE, in grado di riferire compiutamente.

Quanto sopra si riferisce per dovere d'ufficio, restando a disposizione della S.V. Ill.ma per le ulteriori indagini che Ella riterrà opportuno disporre, nonché per i provvedimenti che intenderà adottare.

IL COMANDANTE DEL NUCLEO P.T.
(Ten. Col. Alessandro PELLEGRINI)