



Raggruppamento Operativo Speciale Carabinieri

Sezione Anticrimine di Genova

Documento: Relazione di servizio

Denominazione indagine: “ROCCAFORTE”

Tipo servizio: accertamenti

Data: 09.11.2005 mercoledì

Obiettivo: Identificare i personaggi collegati alla famiglia **DE MARTE**.

Località: Bordighera - Diano Marina - Sanremo - Ventimiglia

Operatori: Mar. A. s. UPS MARTINELLI Nicola e Mar. Ord. ERCOLI Flavio.

-
1. Dagli accertamenti svolti presso la Compagnia CC di Bordighera risulta che la famiglia **PELLEGRINO** è così composta:
 - *padre* **PELLEGRINO Domenico** nato a Seminara (RC) il 9.8.1938
 - *madre* **DE MARTE Vincenza** nata a Seminara (RC) il 2.10.1947;
 - *figlio* **PELLEGRINO Michele** nato a Ventimiglia (IM) il 14.6.1967;
 - *figlio* **PELLEGRINO Giovanni** nato a Seminara (RC) il 18.1.1970 e coniugato con **BARILARO Nadia**, nata a Bordighera (IM) il 12.8.1976;
 - *figlio* **PELLEGRINO Maurizio** nato a Seminara (RC) il 28.11.1972 e coniugato con **PEPE' Lucia**, nata a Bordighera (IM) il 26.5.1975;
 - *figlio* **PELLEGRINO Roberto** nato a Seminara (RC) il 2.4.1977.
 2. In data 7.4.1994 **PELLEGRINO Michele, Maurizio e Roberto** sono stati arrestati dal Commissariato di P.S. di Ventimiglia per detenzione illegale di armi da guerra e comuni da sparo, munizioni, esplosivi, detonatori ed altri congegni; nella stessa circostanza è stato denunciato in stato di libertà il padre **PELLEGRINO Domenico**. Successivamente i suddetti **PELLEGRINO** sono stati rilasciati in quanto autoaccusatosi del reato il fratello **Roberto**, all'epoca dei fatti minorenne.
 3. In una nota della Compagnia CC di Bordighera datata 23.9.1994 e relativa al fenomeno dell'usura, i fratelli **PELLEGRINO Giovanni e Michele** figurano quali sospettati di commettere il detto reato, servendosi come copertura della società finanziaria

denominata “**S.E.D. ITALIA**” s.a.s. di **PELLEGRINO Michele**, con sede a Ventimiglia in via Chiappori n. 22.

4. **PELLEGRINO Maurizio**, in data 18.4.2002, è stato arrestato dalla Squadra Mobile di Imperia in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare per il reato di cui all’art. 73 del D.P.R. 309/90 ed estorsione.
5. **PELLEGRINO Giovanni**, in qualità di amministratore della ditta “**F.II PELLEGRINO**”, è stato indagato dalla Procura della Repubblica di Sanremo per i reati di cui agli artt. 113 e 590 commi 2 e 3 c.p. in relazione agli artt. 4 lett.C e 168 del D.P.R. 547/1955, unitamente a **DI LASCIO Franco**, per aver cagionato a **SCIULLO Silvano** lesioni personali durante l’esecuzione dei lavori in un cantiere ubicato a Sanremo (IM) via Martiri delle Foibe, in data 11.10.2001.
6. **PELLEGRINO Giovanni**, inoltre, con sentenza nr. 514 del 10.2.2000 è stato condannato dalla Corte di Appello di Genova alla pena della reclusione di anni 6 e mesi 2 per reati di cui agli artt. 74 e 73 del D.P.R. 309/90 e 110 c.p., unitamente a **MARASCO Antoine** nato a Nizza (Francia) il 7.9.1964, **AUDINO Maria Immacolata** nata a Cittanova (RC) il 5.1.1936, **BARONE Gregorio** nato a San Calogero (CZ) il 19.12.1943 e **INDACO Michele** nato a Tripoli (Libia) il giorno 1.1.1940.
7. **PELLEGRINO Roberto e Giovanni** sono emersi nell’indagine “**MARCELLINO**” condotta nel 2002 dalla Compagnia CC di Bordighera, convergente con un’altra attività investigativa compiuta dalla Compagnia della Guardia di Finanza di Gaggiolo (VA). Nel corso dell’attività investigativa sono emersi i contatti telefonici tra **PELLEGRINO Giovanni** (utenza nr. 3392876714) ed il principale indagato, ovvero **RAO Maurizio** nato a Bordighera (IM) il 18.8.1980, il quale, stando ad una prima ricostruzione fatta dall’Arma di Bordighera, avrebbe contratto forti debiti con **PELLEGRINO Roberto** a seguito di alcune cessioni a credito, da parte di quest’ultimo, di imprecisati quantitativi di droga; tale debito sarebbe stato successivamente saldato per un importo complessivo di oltre 5 milioni di lire dell’epoca. L’attività d’intercettazione ha documentato frequenti contatti telefonici tra **RAO Maurizio** e **PELLEGRINO Giovanni** (utenza nr. 3289335990). L’indagine antidroga condotta dalla Guardia di Finanza di Gaggiolo (VA), nell’ambito del procedimento penale n. 1422/99 della Procura della Repubblica di Varese, ha confermato gli interessi nei traffici illeciti da parte dei fratelli **PELLEGRINO**, difatti, l’indagine ha evidenziato i contatti tra **PELLEGRINO Maurizio** ed il cugino **DE MARTE Francesco** nato a Seminara (RC) il 7.5.1971, residente ad Origgio (VA), fratello di **Rocco** cl. ’69. Nel corso di tale attività sono stati documentati anche dei contatti telefonici tra il **DE MARTE** e le utenze nr. 3286521544 e 3286521539, riconducibili rispettivamente a **PELLEGRINO Roberto** e **PELLEGRINO Maurizio**. Tale connivenza è stata, altresì, confermata dalle dichiarazioni rese all’Autorità Giudiziaria di Varese dal collaboratore **LO IACONA Salvatore** nato a Catania il 24.2.1966 che, in pratica, asserisce di aver smerciato stupefacenti insieme a **CIVITILLO Vincenzo** nato a Saronno (VA) il 18.6.1966, il

quale, a sua volta, avrebbe agito in stretta dipendenza dai fratelli **DE MARTE** e dai **PELLEGRINO**; lo stesso collaboratore ha rivelato di aver ricevuto una volta a Bordighera un quantitativo di cocaina proprio da **PELLEGRINO Roberto**.

8. **PELLEGRINO Maurizio**, unitamente a **DE MARTE Vincenzo** e a **DITTO Carmelo**, sono stati indagati nell'ambito dell'operazione "GALASSIA" (proc. pen. nr. 5790/97 della D.D.A. di Torino) condotta dal Reparto Operativo CC di Alessandria e dalla Compagnia CC di Tortona per traffico di droga.
9. Da informazione acquisita presso l'Arma di Sanremo risulta che la ditta "**F.lli PELLEGRINO**" sta eseguendo lavori di sbancamento del letto del fiume Roja a Ventimiglia, unitamente ad altre due società, tra cui la ditta "**F.lli CARMINATI**". I lavori riguardano la frantumazione del pietrisco raccolto dal letto del fiume per il ripascimento, con il materiale di risulta, del tratto di spiaggia antistante il lungomare di Ventimiglia. In effetti, risulta che tale progetto, cofinanziato dall'Unione Europea e dalla Regione Liguria e deliberato dalla giunta comunale di Ventimiglia, consiste nei lavori per la difesa e il ripascimento del tratto di spiaggia da via Alla Spiaggia a via Dante. Le imprese esecutrici vincitrici dell'appalto sono: la "**A.T.I. MASALA**" S.r.l. di Camporosso (IM), la "**LANTERI OLIMPIO**" s.a.s. di Ospedaletti (IM) e la "**GIUSTINIANA**" S.r.l. di Gavi (AL); pertanto, si ritiene che la ditta "**F.lli PELLEGRINO**" possa aver ricevuto in subappalto una parte dei lavori.
10. Dagli accertamenti effettuati presso il comune di Diano Castello risulta che **ALONGI Mariano** nato a Palmi (RC) il 2.3.1965, già residente in via Diano San Pietro nr. 1, è emigrato in data 11.7.2005 per il comune di Vecchiano (PI), mentre il figlio **Giuseppe** nato a Palmi (RC) il 4.10.1984, risulta emigrato in data 9.3.2005 per il comune di Diano Marina (IM), ove risiede in Borgata Muratori snc. Nel 2003 **ALONGI Mariano** è stato indagato dalla Procura di Imperia, unitamente a **SGRO' Carmelo** nato a Oppido Mamertina (RC) il 6.8.1982, residente a Palmi (RC) via Concordato nr. 41, per il reato di cui all'art. 20 lett. C legge 47/1985 in relazione all'art. 163 legge 490/99, ovvero abusivismo edilizio.
11. **SGRO' Carmelo** è stato denunciato il 10.7.2003 dalla Guardia di Finanza per traffico illecito di sostanze stupefacenti, unitamente ad altre persone tra le quali figura **GUARAGNA Mirko** nato a Sanremo (IM) il 15.11.1974, emerso nell'indagine "RIVIERA" condotta da questa Sezione Anticrimine. Inoltre, si precisa che il citato **SGRO'** è stato controllato più volte con altri pregiudicati per associazione finalizzata al traffico di droga, ovvero: **EVANGELISTA Luciano** nato a Imperia il 20.3.1962, **BRANDIMARTE Alfonso** nato a Taurianova (RC) il 27.2.1977 e **CIUFFI Antonio** nato a Sanremo (IM) il 10.11.1963. Quest'ultimo nel 1987 è stato denunciato dalla Questura di Brescia per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, unitamente ad altre persone tra le quali figura **BARCA Annunziato** nato a Camporosso (IM) il 5.12.1954, pluripregiudicato, arrestato nel 2004 nell'ambito dell'indagine "NAT WEST" condotta dal Nucleo Anticrimine CC di Livorno.

12. **PALOMBA Donato**, nato a Torre del Greco (NA) il 23.6.1952, residente a Diano Marina (IM) via Diano San Pietro nr. 53/BIS, è stato denunciato in data 23.2.1981 dalla Compagnia CC di Vallo della Lucania (SA) per detenzione e porto di fucile a canne mozze; in data 5.10.1976 e in data 13.3.1982 arrestato dal Nucleo Operativo di Torre del Greco in esecuzione di ordine di cattura poiché imputato di rapine, furto aggravato e associazione per delinquere; in data 28.1.1997 è stato denunciato dalla Stazione CC di Diano Marina per falsificazione della carta di circolazione di un veicolo, unitamente a **MAIORELLA Mario** nato a Wuppertal (Germania) il 24.7.1965, quest'ultimo responsabile di uso di sigillo dello Stato contraffatto. **PALOMBA Donato** è il padre di **Giovanni** nato a Torre del Greco (NA) il giorno 8.1.1960, residente a Diano Marina (IM) strada Ai Gorleri nr. 11, unitosi in matrimonio il 15.10.2005 con **UNGUREANU OANA Roxana**, alla cerimonia ha partecipato **DE MARTE Michele** in qualità di testimone.
13. **ZECCOLA Antonio** nato a Picerno (PZ) il 18.10.1965, residente a Diano Marina (IM) via Capocaccia nr. 40, agli atti dell'Arma locale risulta che in data 21.10.2005 la Compagnia CC di Aosta ha richiesto una sua fotografia, inoltre, tra i vari documenti è stata acquisita un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Imperia in data 21.2.2001, per il reato di cui all'art. 73 D.P.R. 309/90, riguardante anche altri soggetti:
- **RAVOTTI Piero** nato a Monasterolo Casotto (CN) il 17.12.1950;
 - **MIGLIORE Michele** nato a Villastellona (TO) il 18.12.1952;
 - **STUPAR Dragan** nato a St Majdan il 10.5.1961;
 - **PUGLIESE Giuseppe** nato a Milano il giorno 11.10.1968;
 - **GIORGIS Cristina** nata a Torino il 22.9.1965;
 - **SCIANNI Mario** nato ad Alberobello (BA) il giorno 8.9.1958;
 - **SCIANNI Salvatore** nato ad Alberobello (BA) il giorno 11.7.1969.

ACCERTAMENTI

- **ditta “F.lli PELLEGRINO” S.r.l.** con sede a Ventimiglia (IM) località Casermette nr. 33 (partita I.V.A. 01344830086), di cui fanno parte: **PELLEGRINO Domenico** nato a Seminara (RC) il 9.8.1938, residente a Vallecrosia (IM) via Col. Aprosio nr. 276/5, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione; **DE MARTE Vincenza** nata a Seminara (RC) il 2.10.1947, residente a Vallecrosia (IM) via Col. Aprosio nr. 276/5, in qualità di consigliere e **RUGGIERO Grazia Maria** nata a Bordighera (IM) il 14.5.1960, ivi residente località Morghe nr. 1, in qualità di consigliere;
- **ditta “A.T.I. MASALA” S.r.l.** con sede a Camporosso (IM) via Braie nr. 293 (partita I.V.A. 00948900089), di cui è amministratore unico **MASALA Gianluigi** nato a Bordighera (IM) il 23.5.1975, residente ad Airole in via Libertà nr. 3;
- **ditta “IMPRESA EDILE LANTERI OLIMPIO & C.” s.a.s.** con sede a Ospedaletti (IM) in strada Vallegrande nr. 64 (partita I.V.A. 00888640083), di cui fanno parte: **LANTERI Marika** nata a Sanremo (IM) il 19.6.1970, residente ad Ospedaletti (IM) in via di Pettinengo nr. 27; **FRONTERO Chiara** nata a Montalto Ligure (IM) il 16.2.1950, residente ad Ospedaletti (IM) in via di Pettinengo nr. 27; **MALACRIDA Adriano** nato a Vobarno (BS) il 6.3.1942, residente a Sanremo (IM) in via Goethe nr. 98; **LANTERI Olimpio** nato a Badalucco (IM) il 24.4.1950, residente ad Ospedaletti (IM) in via di Pettinengo nr. 27; **LANTERI Elio** nato a Badalucco (IM) il giorno 8.9.1951;
- **ditta “GIUSTINIANA” S.r.l.** con sede a Gavi (AL) in frazione Rovereto c/o tenuta Giustiniana (partita I.V.A. 83000310066), di cui fanno parte: **PASTORINO Francesco** nato a Masone (GE) il 18.11.1960, ivi residente in via Romitorio nr. 29/3; **ZANUSO Giorgio** nato a Quiliano (SV) il 22.5.1953, residente a Bergeggi (SV) in via degli Ulivi nr. 9/1; **CANEPA Maria Teresa** nata a Genova il 20.9.1946, ivi residente in via Brigata Liguria nr. 1/18; **ZAPPA Enrico** nato a Genova il 30.7.1965, ivi residente in via Brigata Liguria nr. 1/18; **MINERVO Elio** nato a Cengio (SV) il 16.9.1966, residente a Genova in via Peschiera nr. 40/6; **D’AMICO Angela** nata a Carloforte (CA) il 9.8.1943, residente a Genova in via Staglieno nr. 10; **MILANESE Adriano** nato a Genova il 14.12.1931, ivi residente in via Barbino nr. 21/3;
- **ditta “S.E.D. ITALIA” s.a.s.** di **PELLEGRINO Michele**, con sede a Ventimiglia (IM) in via Priv. De Vincenti nr. 2, ditta in liquidazione come da un atto del giorno 8.5.1992 in cui risulta liquidatore **PELLEGRINO Michele** nato a Ventimiglia (IM) il 14.6.1967, residente a Vallecrosia (IM) via Col. Aprosio nr. 276/5;
- **ditta “F.lli CARMINATI” S.p.A.** con prima sede a Bergamo via Per Orio nr. 18 e sede secondaria a Ventimiglia (IM) frazione Bevera, nonché unità locali a Zogno (BG) piazza IV Novembre nr. 3 e a Sanremo (IM) frazione Bussana spiaggia levante torrente Armea (partita I.V.A. 00224540161). Il consiglio d’amministrazione è rappresentato da: **CARMINATI Francesco** nato a Zogno (BG) il 30.4.1930, presidente del consiglio

d'amministrazione; **CARMINATI Sergio Luigi** nato a Bergamo il 25.12.1964, consigliere; **CARMINATI Roberto** nato a Vallecrosia (IM) il 27.4.1970, consigliere; **CASTELLI Giovanni Maria** nato a Milano il 26.10.1964, presidente del collegio sindacale; **ALBRICI Alberto** nato a Vilminore di Scalve (BG) il 18.10.1925, sindaco effettivo; **ZAPPELLA Stefano** nato a Villa di Serio (BG) il 14.1.1946, sindaco effettivo; **VIGANO' Sergio** nato a Lecco il 28.6.1957, sindaco supplente; **CAVALLERI Silvio** nato a Verdellino (BG) il giorno 8.5.1940, sindaco supplente; **CARMINATI Andrea** nato a Orio al Serio (BG) il 19.10.1938, procuratore speciale e **CARMINATI Carlo** nato a Bergamo il 28.2.1966, procuratore speciale.