

INFORMAZIONI PERSONALI



Caparrucci Giorgia

📍 Via Duchessa di Galliera 10 00151 Roma

☎ 3402358786

✉ caparruccigiorgia@gmail.com
g.caparrucci@pec.it

Sesso F | Data di nascita 26-11-1988 | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Dott.ssa Commercialista iscritta alla Sezione A al n. AA_012111 dell'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma;

Revisore legale iscritta al n. 179512 del Registro dei Revisori Legali Sezione A;

Amministratore Giudiziario iscritta al n. 2727 nella Sezione Ordinaria dell'Albo degli Amministratori Giudiziari;

Gestore della crisi da sovraindebitamento dell'OCC- Commercialisti di Roma, tenuto presso il Ministero di Giustizia, con PDG dello stesso Ministero del 26-03-2020.

Elenco incarichi con il Tribunale Penale e Civile di Roma attualmente in carica:

Coadiutrice nei seguenti sequestri disposti ai sensi del DLgs 159-2011, dal Tribunale di Roma, Sezione Speciale Misure di Prevenzione:

- **M.P. 3/2016** nei confronti di Massaria Patrizio + 4 ;
- **M.P. 116/2018** nei confronti di Gambacurta Franco + 1.

Incaricata della tenuta delle scritture contabili, fiscali e della gestione degli adempimenti inerenti al personale dipendente delle seguenti società e ditte individuali delle quali è stato disposto il sequestro di quote e patrimonio dal Tribunale di Roma, Sezione Speciale Misure di Prevenzione:

- **I.B.R. SRL:** sequestro di quote e patrimonio con decreto del 31-01-2017 e attualmente in confisca di secondo grado;
- **DITTA INDIVIDUALE HUDOROVICH ANTONELLA:** sequestrata con decreto di sequestro del 31-01-2017 e attualmente in confisca di secondo grado;
- **DITTA INDIVIDUALE FUSSE DAIANA:** sequestrata con decreto di sequestro del 31-01-2017 e attualmente in confisca di secondo grado.

Incaricata come coadiutrice nelle operazioni di immissione in possesso degli immobili, mobili registrati ed aziende nei seguenti sequestri disposti dal Tribunale di Roma Sezione Speciale Misure di Prevenzione:

- **M.P. 3/2016** nei confronti di Massaria Patrizio + 4;
- **M.P. 2-2017** nei confronti di Cavazza Mosè, Fè Massimo, Bacicalupi Daniele, Fusser Antonio e Fusser Remo;
- **M.P. 48-2016** nei confronti di Casamonica Guido;
- **M.P. 120-121-2016** nei confronti di Fasciani Terenzio e Fasciani Carmine;
- **M.P. 14-61-2017** nei confronti di Di Guglielmi Consiglio + altri;
- **M.P. 116/2018** nei confronti di Gambacurta Franco + 1;
- **M.P. 27/2020** nei confronti di Ferri Daniele;
- **M.P. 97/2020** nei confronti di Sardelli Maurizio.

Preposta all'attività aziendale con nomina del Tribunale di Roma delle seguenti società:

CICCHETTI APPALTI E COSTRUZIONI SRL P.I. 01854891007 C.F. 0773338583 con sede in via della Tenuta di Santa Cecilia 73 cap 00163 Roma, la quale svolge attività di produzione e commercio di conglomerati bituminosi con un fatturato annuale di circa **10.000.000 euro**

NEW LINE COMPANY SRL P.I. 11055591009 E C.F. 11055591009 con sede legale in OLBIA Via Vignola 18 cap 07026 e sede operativa in Via degli Agrostemmi 241 Roma cap 00134, la quale svolge trasporto merci c/o conto terzi con un fatturato annuale di circa **5.000.000 euro**

Attività professionali svolte:

Dal 26-06-2020 ad oggi: Sindaco T & T Sport & Network Impresa Sociale;

Dal 26-06-2020 ad oggi: Sindaco Social Trainer Srl Impresa Sociale.

Da settembre 2015 ad oggi:

collaborazione professionale con lo **STUDIO COMMERCIALE OLIVA SRL** per consulenza fiscale, contabile, tributaria e del lavoro, diritto commerciale e societario (utilizzo programma Buffetti Ebridge e TeamSystem);

collaborazione professionale con il **DOTT. ALESSANDRO OLIVA** per consulenza fiscale, contabile, tributaria e del lavoro, diritto commerciale e

societario e consulenza e assistenza in tutte le procedure di Amministrazione Giudiziaria dalla fase di immissione in possesso alla confisca definitiva; collaborazione professionale con il **DOTT. ANGELO ENRICO OLIVA** per consulenza fiscale, contabile, tributaria e del lavoro, diritto commerciale e societario e consulenza e assistenza in tutte le procedure di Amministrazione Giudiziaria dalla fase di immissione in possesso alla confisca definitiva.

- **Da gennaio 2014 a settembre 2015**

Collaborazione con la **RIVALDI SRL (Studio Commercialisti e Revisori Legali)**: gestione contabilità ordinaria e semplificata, quadratura dei conti finanziari di cassa e banca, comunicazione Black list, comunicazioni Intrastat, comunicazione clienti e fornitori (spesometri), liquidazioni Iva, ricorsi Ici e rendite catastali, compilazione modello 730 e modello unico, certificazione unica, comunicazione annuale dati Iva, calcolo Tasi e Imu con attenzione alle varie delibere comunali, gestione pratica successione, registrazione/cessione contratti di affitto tramite Software RLI, utilizzo del programma di contabilità Magix di Zucchetti.

- **Dicembre 2013**

Collaborazione con lo Studio Cristofani (**Studio di Consulenza del lavoro**):

elaborazione f24, tredicesime, buste paga e gestione del processo di assunzione, cessazione e trasformazione contrattuale dei lavoratori.

- **Da settembre 2013 a novembre 2013**

Addetto Customers Services presso **Adecco Group, presso Engycalor Srl (Gruppo Esso Italia)**

- **Da settembre 2012 a settembre 2013**

Assistente Area tecnico-commerciale presso Energhetika Spa: assistente dell'area tecnico-commerciale e nell'ambito delle attività controllate da Energhetika SpA (società operante nel settore delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica sui grandi patrimoni immobiliari), attività di coordinamento operativo degli interventi di efficientamento energetico, analisi dei dati e gestione dell'ufficio di direzione

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- Università di Roma Tor Vergata: Master Per le Professioni Economico Contabili (2014-2015): Valutazione 110/110;
- Università degli Studi di Roma Tre: Laurea Specialistica Economia Mercato del Lavoro Sistemi di Welfare e Relazioni Industriali (2011-2013): Valutazione 110/110;

- Università degli Studi Roma Tre: Laurea Triennale in Scienze Politiche Relazioni Internazionali (2007-2010): Valutazione 100/110;
- Diploma Liceo Classico Luciano Manara (2002-2007): Valutazione 78/100.

ALTRE QUALIFICHE

- Assistente bagnante per acque interne numero brevetto 218221 rilasciato dalla F.I.N.;
- Cintura nera di Judo Secondo Dan;
- Allenatrice di Judo F.I.J.K.A.M. numero brevetto 305128.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali".





Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma

STUDIO OLIVA

DOTTORI COMMERCIALISTI e REVISORI LEGALI

cc
226/17

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA
Sezione per l'applicazione delle Misure di Prevenzione
proc. M.P. n. 2/2017

nei confronti di CAVAZZA Mosè, FE' Massimo, BACICALUPI Daniele, FUSSE Antonio e FUSSE Remo

Istanza n.1/2017
G.D. Dott. Guglielmo Muntoni

Roma, 07 febbraio 2017

Ill.mo G.D. Dott. Guglielmo Muntoni,

Il sottoscritto Dott. Alessandro Oliva, nominato Amministratore Giudiziario della procedura in epigrafe,

PREMESSO

Che il sequestro di cui alla M.P. in epigrafe comprende una moltitudine di beni mobili, immobili e Società;

Che, ai sensi del D. Lgs. 159/2011 è necessario predisporre e vidimare un libro giornale della procedura ove verranno illustrate le operazioni effettuate;

Che per eseguire in maniera corretta e contemporanea il sequestro e l'immissione in possesso dei beni occorre la presenza dello scrivente A.G. unitamente alla P.G. ;

Che, a tal fine, ed esclusivamente per le operazioni di assistenza all'esecuzione del sequestro e dell'immissione in possesso dei beni, lo scrivente ritiene opportuno l'ausilio di persone di fiducia e con esperienza specifica, e precisamente:

- Dott. Angelo Enrico Oliva nato a Roma il 07 gennaio 1962 residente in Roma, Via Palermi 79 CF LVONLN62A07H501R;
- Dott. Massimiliano Napolitano, nato a Copparo (FE) il 30 giugno 1972 residente in Roma, Via Trappeto n. 4 cod. fisc. NPL MSM 72H30 C980R
- Dott.ssa Giorgia Caparrucci, nata a Roma il 26 novembre 1988, ed ivi residente in Via Duchessa di Galliera n. 10, cod fisc. CPR GRG 88S66 H50MQ.

Quanto sopra premesso, lo scrivente presenta

ISTANZA

Alla S.V. Ill.ma, affinché voglia:

- autorizzare, quali ausiliari dello scrivente A.G. per le operazioni inerenti all'esecuzione del sequestro de quo ed alle relative immissioni in possesso dei beni, le seguenti persone di fiducia:

Dott. Alessandro Oliva

Cod. Fisc. LVONLN 64L16 H501B - P. Iva 10683520588
sequestromp22017@gmail.com

00176 Roma - Via Casilina 439
tel. e fax (+39) 06 24301272

E - mail aeoliva@tin.it
Pec alessandro.oliva@pec.it

- Dott. Angelo Enrico Oliva nato a Roma il 07 gennaio 1962 residente in Roma, Via Palermi 79 CF LVONLN62A07H501R;
 - Dott. Massimiliano Napolitano, nato a Copparo (FE) il 30 giugno 1972 residente in Roma, Via Trappeto n. 4 cod. fisc. NPL MSM 72H30 C980R;
 - Dott.ssa Giorgia Caparrucci, nata a Roma il 26 novembre 1988, ed ivi residente in Via Duchessa di Galliera n. 10, cod. fisc. CPR GRG 88S66 H50MQ.
- vidimare il Libro Giornale della procedura allegato composto di 40(quaranta) fogli numerati ;

Con osservanza

L'Amministratore Giudiziario

[Handwritten signature]

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Direzione della Cancelleria
Roma, 3.2.17
de AG.

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Stefania Spitaleri

[Handwritten signature]
22/2/17

Il Giudice Delegato
(Dr. G. MUNTONI)

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Direzione della Cancelleria
Roma, 9/2/17

[Handwritten signature]



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma

STUDIO OLIVA

DOTTORI COMMERCIALISTI e REVISORI LEGALI

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA
Sezione per l'applicazione delle Misure di Prevenzione
proc. n. 3/2016 M.P. nei confronti di Massaria Patrizio + altri

PAT

CC

1563/16

Istanza n.12/2016
G.D. Dott. Marco Patarnello

Roma, 08 settembre 2016

Ill.mo G.D. Dott. Marco Patarnello,

Il sottoscritto Dott. Alessandro Oliva, nominato Amministratore Giudiziario della procedura in epigrafe,

PREMESSO

- Che il sequestro di cui alla M.P. in epigrafe comprende una moltitudine di beni mobili, immobili, aziende e Società tra cui tredici immobili locali e due società operative;
- Che è necessario monitorare costantemente il versamento dei canoni di affitto e gestire tutti i rapporti che insorgono con gli inquilini;
- Che vengono effettuati sopralluoghi frequenti a Ladispoli per controllare le aziende sequestrate, gli incassi, effettuare le verifiche contabili di Legge etc;
- Che vengono effettuati tramite home banking dallo scrivente A.G. i pagamenti dei dipendenti, dei fornitori, delle imposte e tasse delle due attività commerciali in sequestro ;
- Che con Istanza n. 1/2016 la S.V. Ill.ma ha autorizzato come ausiliare dello scrivente A.G. per l'esecuzione del sequestro la Dott.ssa Giorgia Caparrucci;

CONSIDERATO

Che per la gestione del sequestro e di tutte le attività ad esso connesse è necessario l'ausilio di una persona di fiducia dell'A.G., con frequenti spostamenti nel Comune di Ladispoli ;

Che lo scrivente A.G. ritiene la Dott.ssa Caparrucci, G. professionista idoneo e di fiducia per le attività indicate in premessa

Per quanto sopra premesso e considerato, lo scrivente A.G. presenta

ISTANZA

Dott. Alessandro Oliva

Cod. Fisc. LVOLSN 64L16 11501B - P. Iva 10683520588

00101 Roma - Via Casilina 439
Tel. fax (+39) 06 24303275 - 06 24303115

E - mail aeoliva@tin.it
Pec: alessandrooliva@legalmail.it

Alla S.V. Ill.ma, affinché voglia autorizzare un rimborso spese di € 700,00 euro al netto di imposte e tasse, a carico della procedura de quo, alla Dott.ssa Giorgia Caparrucci nata a Roma il 26-11-1988 e residente in Via Duchessa di Galliera 10 cap. 00151, Roma.

Con Osservanza

L'Amministratore Giudiziario

[Handwritten signature]

Il G.D.

*Lettera d'Informazione di parte;
relativa al rimborso spese
inoltre per contributo d'assistenza
della Dott.ssa Giorgia Caparrucci
quale coadiutrice dell'A.G.
con conseguente rimborso delle spese
relative all'A.G. in occasione
della liquidazione (- secondo) dei
interessi con pmi*

TRIBUNALE DI ROMA
Dipartimento di Cancelleria



Roma, il 8/9/16

AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO

[Handwritten signature]

*contenuta la somma della lettera
Giorgia Caparrucci quale coadiutrice -
Roma 12/9/16*

Il Giudice delegato
dott. Marco Patarnello

TRIBUNALE DI ROMA
Dipartimento di Cancelleria



Roma, il

Dott.ssa Lucia D'Amico

12-9-16
[Handwritten signature]



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma

STUDIO OLIVA

DOTTORI COMMERCIALISTI e REVISORI LEGALI

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA
Sezione per l'applicazione delle Misure di Prevenzione
proc. n. 3/2016 M.P. nei confronti di **Massaria Patrizio + altri**

Istanza n.1/2016
G.D. Dott. Marco Patarnello

Roma, 15 febbraio 2016

Ill.mo G.D. Dott. **Marco Patarnello**,

Il sottoscritto Dott. Alessandro Oliva, nominato Amministratore Giudiziario della procedura in epigrafe,

PREMESSO

Che il sequestro di cui alla M.P. in epigrafe comprende una moltitudine di beni mobili, immobili, aziende e Società;

Che per eseguire in maniera corretta e contemporanea il sequestro e l'immissione in possesso dei beni occorre la presenza dello scrivente A.G. unitamente alla P.G. ed all'Ufficiale Giudiziario in luoghi diversi;

Che, a tal fine, ed esclusivamente per le operazioni di assistenza all'esecuzione del sequestro e dell'immissione in possesso dei beni, lo scrivente ritiene opportuno l'ausilio di persone di fiducia e con esperienza specifica, e precisamente:

- Dott. **Angelo Enrico Oliva**, nato a Roma il 7 gennaio 1962 ed ivi residente in Via Palermiti n. 79, cod. fisc. LVO NLN 62A07 H501R;
- Dott. **Massimiliano Napolitano**, nato a Copparo (FE) il 30 giugno 1972 residente in Roma, Via Trappeto n. 4 cod. fisc. NPL MSM 72H30 C980R
- Rag. **Tiziana Di Clemente**, nata a Roma il 3 giugno 1982, residente in Roma, Via Luciano Conti n. 12, cod. fisc. DCL TZN 82H43 H501H;
- Dott.ssa **Giorgia Caparrucci**, nata a Roma il 26 novembre 1988, ed ivi residente in Via Duchessa di Galliera n. 10, cod. fisc. CPR GRG 88S66 H50MQ.

Quanto sopra premesso, lo scrivente presenta

ISTANZA

Alla S.V. Ill.ma, affinché voglia autorizzare, quali ausiliari dello scrivente A.G. per le operazioni inerenti all'esecuzione del sequestro de quo ed alle relative immissioni in possesso dei beni, le seguenti persone di fiducia:

- Dott. **Angelo Enrico Oliva**, nato a Roma il 7 gennaio 1962 ed ivi residente in Via Palermiti n. 79, cod. fisc. LVO NLN 62A07 H501R;
- Dott. **Massimiliano Napolitano**, nato a Copparo (FE) il 30 giugno 1972 residente in Roma, Via Trappeto n. 4 cod. fisc. NPL MSM 72H30 C980R

Dott. Alessandro Oliva

Cod. Fisc. J.VOJSN 64L16 11501B - P. Iva 10683520588

00176 Roma - Via Casilina 439
Tel. e fax (+39) 06 24303275 - 06 24303115

E - mail aeoliva@tin.it
Pec: alessandrooliva@legalmail.it

- Rag. **Tiziana Di Clemente**, nata a Roma il 3 giugno 1982, residente in Roma, Via Luciano Conti n. 12, cod. fisc. DCL TZN 82H43 H501H;
- Dott.ssa **Giorgia Caparrucci**, nata a Roma il 26 novembre 1988, ed ivi residente in Via Duchessa di Galliera n. 10, cod. fisc. CPR GRG 88S66 H50MQ

Con osservanza

Roma, 15 febbraio 2016

L'Amministratore Giudiziario



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma

STUDIO OLIVA

DOTTORI COMMERCIALISTI e REVISORI LEGALI

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA
Sezione per l'applicazione delle Misure di Prevenzione
proc. n. 3/2016 M.P. nei confronti di Massaria Patrizio + altri

CC. 263/16
PA

Istanza n.1/2016

G.D. Dott. Marco Patarnello

Roma, 15 febbraio 2016

Ill.mo G.D. Dott. Marco Patarnello,

Il sottoscritto Dott. Alessandro Oliva, nominato Amministratore Giudiziario della procedura in epigrafe,

PREMESSO

Che il sequestro di cui alla M.P. in epigrafe comprende una moltitudine di beni mobili, immobili, aziende e Società;

Che per eseguire in maniera corretta e contemporanea il sequestro e l'immissione in possesso dei beni occorre la presenza dello scrivente A.G. unitamente alla P.G. ed all'Ufficiale Giudiziario in luoghi diversi;

Che, a tal fine, ed esclusivamente per le operazioni di assistenza all'esecuzione del sequestro e dell'immissione in possesso dei beni, lo scrivente ritiene opportuno l'ausilio di persone di fiducia e con esperienza specifica, e precisamente:

- Dott. Angelo Enrico Oliva, nato a Roma il 7 gennaio 1962 ed ivi residente in Via Palermi n. 79, cod. fisc. LVO NLN 62A07 H501R;
- Dott. Massimiliano Napolitano, nato a Copparo (FE) il 30 giugno 1972 residente in Roma, Via Trappeto n. 4 cod. fisc. NPL MSM 72H30 C980R
- Rag. Tiziana Di Clemente, nata a Roma il 3 giugno 1982, residente in Roma, Via Luciano Conti n. 12, cod. fisc. DCL TZN 82H43 H501H;
- Dott.ssa Giorgia Caparrucci, nata a Roma il 26 novembre 1988, ed ivi residente in Via Duchessa di Galliera n. 10, cod. fisc. CPR GRG 88S66 H50MQ.

Quanto sopra premesso, lo scrivente presenta

ISTANZA

Alla S.V. Ill.ma, affinché voglia autorizzare, quali ausiliari dello scrivente A.G. per le operazioni inerenti all'esecuzione del sequestro de quo ed alle relative immissioni in possesso dei beni, le seguenti persone di fiducia:

- Dott. Angelo Enrico Oliva, nato a Roma il 7 gennaio 1962 ed ivi residente in Via Palermi n. 79, cod. fisc. LVO NLN 62A07 H501R;
- Dott. Massimiliano Napolitano, nato a Copparo (FE) il 30 giugno 1972 residente in Roma, Via Trappeto n. 4 cod. fisc. NPL MSM 72H30 C980R

Dott. Alessandro Oliva

Cod. Fisc. LA OLISN 60136 1130124 P. Iva 09605820588

00176 Roma - Via Cassinina 439
Tel. e fax (+39, 06) 303275 - 06 2430115

E-mail: aoliva@studiooliva.it
Pec: alessandrooliva@legasoft.it

STUDIO OLIVA

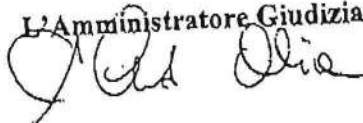
- Rag. Tiziana Di Clemente, nata a Roma il 3 giugno 1982, residente in Roma, Via Luciano Conti n. 12, cod. fisc. DCL TZN 82H43 H501H;
- Dott.ssa Giorgia Caparrucci, nata a Roma il 26 novembre 1988, ed ivi residente in Via Duchessa di Galliera n. 10, cod. fisc. CPR GRG 88S66 H50MQ

Con osservanza

Roma, 15 febbraio 2016

V^a
si è fornita la somma
di 500.000,00 sopra
inibiti per le finanze
inibite dell'istituto
lascio 15/2/16
Il Giudice delegato
dott. Marco Patarnello

L'Amministratore Giudiziario



15.02.16
de A. A.

CANCELLIERE
Dott.ssa Paola Diverda

HP LaserJet Pro MFP M225dn

Conferma fax

17-Feb-2016 13:49

Proc. Data	Ora	Tipo	Identificazione	Durata	Pagine	Risultato	
265	17/ 2/2016	13:49:13	Invio	0638792432	0:41	1	OK

17/02/2016 13:56 33-6-38792432 NIS.PREV.TRIB.RM PAG 01/03

FAX

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione Aggiuntiva Istruzione
per la Sicurezza e la Pubblica Morale

Ricevuto il 17/02/16
STUDIO OLIVA

Data: 16/2/16

Numero di pagine, inclusa la copertina: _____

A: Mr. G. Rossi
In Abitazione Priv.

Da: TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione Aggiuntiva Istruzione
per la Sicurezza e la Pubblica Morale

Telefono: _____

Fax: _____

Telefono: _____

Fax: _____

NOTE:

Si invia l'atto di citazione non agli
avvocati

IL FUNZIONARIO SOTTOSCRIVE
M. Rossi

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione Applicazione Misure di Prevenzione
per la Sicurezza e la Pubblica Morale

F A X

Data:

16/2/16

Numero di pagine, inclusa la copertina:

A:

Am. G. Iust. n. 2

In Alvarado Olive

Da:

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione Applicazione Misure di Prevenzione
per la Sicurezza e la Pubblica Morale

Telefono:

Telefono:

Fax:

Fax:

NOTE:

Si invia wpe. autunno non agli
autunno

IL FUNZIONARIO DIRETTORE
MARE ANTONIO

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione Applicazione Misure di Prevenzione
per la Sicurezza e la Pubblica Morale

F A X

Ricevuto il 17/02/2016
STUDIO OLIVA

Data:

16/2/16

Numero di pagine, inclusa la copertina:

A:

Am. G. Giust. n. 2

In Alleanza Olive

Da:

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione Applicazione Misure di Prevenzione
per la Sicurezza e la Pubblica Morale

Telefono:

Fax:

Telefono:

Fax:

NOTE:

Si invia wpe ambiente non agli
ambien

IL FUNZIONARIO DIRETTORE
MARE ANTONIO

FAX

Data: 14/8/16

Numero di pagine, inclusa la copertina: 3

A: AC .

Dott. Angelo Enrico Olive
per angelolive@legalemail.it

Da:

MISURE DI PREVENZIONE
TRIBUNALE DI ROMA

Telefono:

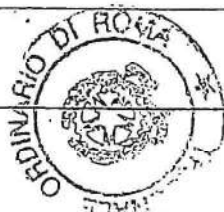
Telefono: 06 38792424

Fax:

Fax: 06 38792438

NOTE:

Le riferimento al n. 48/16 CASARONICO
GUIDO e all'istanza n. 1/16 di Trovatiere
prosecuzione penale delegata.



FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Dott.ssa Stefania Spitaleri

STUDIO OLIVA

DOTTORI COMMERCIALISTI REVISORI LEGALI
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA

Sezione per l'applicazione delle Misure di Prevenzione
proc. n. 48/2016 M.P. nei confronti di Casamonica Guido

MU
6/24/16

Istanza n.1/2016
G.D. Dott. Guglielmo Muntoni

14/3/16
IL TRIBUNALE DI ROMA
CANCELLERIA
[Signature]

14 marzo 2016

G.D. Dott. Guglielmo Muntoni,

Il sottoscritto Dott. Angelo Enrico Oliva, nominato Amministratore Giudiziario della procedura epigrafe,

PREMESSO

Che il sequestro di cui alla M.P. in epigrafe comprende una moltitudine di beni mobili, immobili e Società;

Che ai sensi del D. Lgs. 159/2011 è necessario predisporre e vidimare un libro giornale della procedura dove verranno illustrate le operazioni effettuate;

Che per eseguire in maniera corretta e contemporanea il sequestro e l'immissione in possesso dei beni occorre la presenza dello scrivente A.G. unitamente alla P.G. ;

Che, a tal fine, ed esclusivamente per le operazioni di assistenza all'esecuzione del sequestro e l'immissione in possesso dei beni, lo scrivente ritiene opportuno l'ausilio di persone di fiducia con esperienza specifica, e precisamente:

Dott. **Alessandro Oliva** nato a Roma il 16 luglio 1964 residente in Roma, Via del Casale Paoloni n. 1 00133 Roma CF LVOLSN64L16H501B;

Dott. **Massimiliano Napolitano**, nato a Copparo (FE) il 30 giugno 1972 residente in Roma, Via Trappeto n. 4 cod. fisc. NPL MSM 72H30 C980R

Rag. **Tiziana Di Clemente**, nata a Roma il 3 giugno 1982, residente in Roma, Via Luciano Conti n. 12, cod. fisc. DCL TZN 82H43 H501H;

Dott.ssa **Giorgia Caparrucci**, nata a Roma il 26 novembre 1988, ed ivi residente in Via Duchessa di Galliera n. 10, cod fisc. CPR GRG 88S66 H50MQ.

Sopra premesso, lo scrivente presenta

ISTANZA

V. Ill.ma, affinché voglia:

ANGELO ENRICO OLIVA
COMMERCIALISTA REVISORE LEGALE

STUDIO OLIVA

autorizzare, quali ausiliari dello scrivente A.G. per le operazioni inerenti all'esecuzione del sequestro de quo ed alle relative immissioni in possesso dei beni, le seguenti persone di fiducia:

Dott. **Alessandro Oliva** nato a Roma il 16 luglio 1964 residente in Roma, Via del Casale Paoloni n. 1 00133 Roma CF LVOLSN64L16H501B;

Dott. **Massimiliano Napolitano**, nato a Copparo (FE) il 30 giugno 1972 residente in Roma, Via Trappeto n. 4 cod. fisc. NPL MSM 72H30 C980R

Rag. **Tiziana Di Clemente**, nata a Roma il 3 giugno 1982, residente in Roma, Via Luciano Conti n. 12, cod. fisc. DCL TZN 82H43 H501H;

Dott.ssa **Giorgia Caparrucci**, nata a Roma il 26 novembre 1988, ed ivi residente in Via Duchessa di Galliera n. 10, cod. fisc. CPR GRG 88S66 H50MQ

vidimare il Libro Giornale della procedura allegato composto di 20 (venti) fogli numerati ;

servanza

14 Marzo 2016

L'Amministratore Giudiziario

*N. 2' autografo di fine della
procedura del sequestro
Roma 14.3.2016*

Il Giudice Delegato
(Dr. G. MUNTONI)

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Dipartimento di Cancelleria



Roma, il 14/3/16

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Stefania Spitaleri

Tribunale Roma Pec Misure di Prevenzione

Da: Posta Certificata Legalmail [posta-certificata@legalmail.it]
Inviato: lunedì 14 marzo 2016 13:01
A: misurediprevenzione.tribunale.roma@giustiziacert.it
Oggetto: CONSEGNA: m.p. 48/16 casamonica guido trasmissione provvedimento giudice istanza 1/16
Allegati: postacert.eml (2,56 KB); daticert.xml

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 14/03/2016 alle ore 13:00:54 (+0100) il messaggio "m.p. 48/16 casamonica guido trasmissione provvedimento giudice istanza 1/16" proveniente da "misurediprevenzione.tribunale.roma@giustiziacert.it" ed indirizzato a "angelooliva@legalmail.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria.

Identificativo messaggio: E12D4BB4-4170-C161-D857-98F69D4568A7@telecompost.it

Delivery receipt

The message "m.p. 48/16 casamonica guido trasmissione provvedimento giudice istanza 1/16" sent by "misurediprevenzione.tribunale.roma@giustiziacert.it", on 14/03/2016 at 13:00:54 (+0100) and addressed to "angelooliva@legalmail.it", was delivered by the certified email system.

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the specified mailbox.

Message ID: E12D4BB4-4170-C161-D857-98F69D4568A7@telecompost.it



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA

Sezione per l'applicazione delle Misure di Prevenzione

proc. n. 120/121 - 2016 M.P. nei confronti di **Fasciani Carmine e Fasciani Terenzio**

AMMINISTRATORI GIUDIZIARI

DOTT.SSA SEBASTIANI FRANCESCA & DOTT. ANGELO ENRICO OLIVA

Istanza n.1/2016

G.D. Dott. Guglielmo Muntoni

Roma, 23 giugno 2016

Ill.mo G.D. Dott. **Guglielmo Muntoni**,

I sottoscritti Dott. Angelo Enrico Oliva e la Dott.ssa Francesca Sebastiani, nominati Amministratori Giudiziari della procedura in epigrafe,

PREMESSO

Che il sequestro di cui alla M.P. in epigrafe comprende una moltitudine di beni mobili, immobili e Società;

Che, ai sensi del D. Lgs. 159/2011 è necessario predisporre e vidimare un libro giornale della procedura ove verranno illustrate le operazioni effettuate;

Che per eseguire in maniera corretta e contemporanea il sequestro e l'immissione in possesso dei beni occorre la presenza degli scriventi A.G. unitamente alla P.G. ;

Che, a tal fine, per le operazioni di assistenza all'esecuzione del sequestro e dell'immissione in possesso dei beni, nonché per il monitoraggio nelle fasi successive dello stesso gli scriventi ritengono opportuno l'ausilio di persone di fiducia e con esperienza specifica, e precisamente:

Come coadiutori

- Dott. **Alessandro Oliva** nato a Roma il 16 luglio 1964, con studio in Roma in Via Casilina n. 439 00195 CF LVOLSN64L16H501B;
- Dott. **Danilo Comanducci** nato a Roma il 06 aprile 1960, con studio in Roma in Via Costantino Morin n. 12 00195 CF CMNDNL60D06H501Y;

Come collaboratori

- Rag. **Tiziana Di Clemente**, nata a Roma il 3 giugno 1982, residente in Roma, Via Luciano Conti n. 12, cod. fisc. DCL TZN 82H43 H501H;
- Dott.ssa **Giorgia Caparrucci**, nata a Roma il 26 novembre 1988, ed ivi residente in Via Duchessa di Galliera n. 10, cod fisc. CPR GRG 88S66 H50MQ.

SEBASTIANI FRANCESCA

00195 Roma – Via Carlo Alberto Racchia n.2
Tel. e fax (+39) 06 3728959 – 06 37353143
24303115

ANGELO ENRICO OLIVA

00176 Roma – Via Casilina 439
Tel. e fax (+39) 06 24303275 – 06

Quanto sopra premesso, gli scriventi presentano

ISTANZA

Alla S.V. Ill.ma, affinché voglia:

- autorizzare, quali ausiliari degli scriventi A.G. per le operazioni inerenti all'esecuzione del sequestro de quo ed alle relative immissioni in possesso dei beni, le seguenti persone di fiducia:

Come coadiutori

- Dott. **Alessandro Oliva** nato a Roma il 16 luglio 1964 residente in Roma, Via del Casale Paoloni n. 1 00133 Roma CF LVOLSN64L16H501B;
- Dott. **Danilo Comanducci** nato a Roma il 06 aprile 1960, con studio in Roma in Via Costantino Morin n. 12 00195 CF CMNDNL60D06H501Y;

Come collaboratori

- Rag. **Tiziana Di Clemente**, nata a Roma il 3 giugno 1982, residente in Roma, Via Luciano Conti n. 12, cod. fisc. DCL TZN 82H43 H501H;
- Dott.ssa **Giorgia Caparrucci**, nata a Roma il 26 novembre 1988, ed ivi residente in Via Duchessa di Galliera n. 10, cod. fisc. CPR GRG 88S66 H50MQ
- vidimare il Libro Giornale della procedura allegato composto di 50 (cinquanta) fogli numerati

Con osservanza

Roma, 23 giugno 2016

Amministratori Giudiziari

Angelo Enrico Oliva
Oliva

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione in Camera di Consiglio
23/6/16
IL FUNZIONARIO DIRETTORILE
Maria Altarocca

*Io, sottoscritto, dovendo garantire
la corretta esecuzione del complesso
d'incarico -
Roma 23.6.2016*

IL GIUDICE DELEGATO
(Dr. G. MONTANI)
G. Montani

SEBASTIANI FRANCESCA
00195 Roma - Via Carlo Alberto Racchia n.2
Tel. e fax (+39) 06 3728959 - 06 37353143
24303115

ANGELO ENRICO OLIVA
00176 Roma - Via Casilina 439
Tel. e fax (+39) 06 24303275 - 06

FAX

Data: 19/12/17

Numero di pagine, inclusa la copertina: 2

AG.

Da:

Ministero di Pubblica Istruzione
Roma

Dot. A. Devo

Telefono:

Fax:

NOTE:

Il p. 61/17 di Gagliardi + altri. Le
informazioni del 18/12/17 si
riportano come del provvedimento
del generale delegato

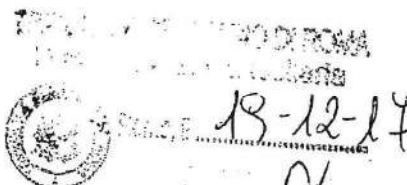

Dott. A. Devo

- Dott. Massimiliano Napolitano, nato a Copparo (FE) il 30 giugno 1972 residente in Roma, Via Trappeto n. 4 cod. fisc. NPL MSM 72H30 C980R;
- Dott.ssa Giorgia Caparrucci, nata a Roma il 26 novembre 1988, ed ivi residente in Via Duchessa di Galliera n. 10, cod. fisc. CPR GRG 88S66 H50MQ.

Con osservanza

L'Amministratore Giudiziario

Ch. Oliva



*Il Giudice delegato
visti le espressioni inerte
AUTOMATICA*

*l'A.G. si avvaleva dei due esecutori sopra indicati
è preciso che l'Amministrazione in possesso dei carti
censiti personalmente dall'A.G.*

St. Comand

Roma 13/12/17

IL GIUDICE DELEGATO

13/12/17

Dott.ssa Stefania Vitalari



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma

STUDIO OLIVA

DOTTORI COMMERCIALISTI e REVISORI LEGALI

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA

Sezione per l'applicazione delle Misure di Prevenzione
proc. n. 116/2018 M.P. nei confronti di Gambacurta Franco +1

Istanza n.1/2018

G.D. Dott. Luca Della Casa

Roma, 18-06-2018

Ill.mo G.D. Dott. Luca Della Casa

Il sottoscritto Dott. Alessandro Oliva, nominato Amministratore Giudiziario della procedura in epigrafe,

PREMESSO

Che il sequestro di cui alla M.P. in epigrafe comprende una moltitudine di beni mobili, immobili e Società;

Che per eseguire in maniera corretta e contemporanea il sequestro e l'immissione in possesso dei beni occorre la presenza dello scrivente A.G. unitamente alla P.G. ;

Che, a tal fine, ed esclusivamente per le operazioni di assistenza all'esecuzione del sequestro e dell'immissione in possesso dei beni, lo scrivente ritiene opportuno l'ausilio di persone di fiducia e con esperienza specifica, e precisamente:

- Dott. **Angelo Enrico Oliva** nato a Roma il 07 gennaio 1962 residente in Roma, Via Palermi 79 CF LVONLN62A07H501R;
- Dott. **Massimiliano Napolitano**, nato a Copparo (FE) il 30 giugno 1972 residente in Roma, Via Trappeto n. 4 cod. fisc. NPL MSM 72H30 C980R
- Dott.ssa **Giorgia Caparrucci**, nata a Roma il 26 novembre 1988, ed ivi residente in Via Duchessa di Galliera n. 10, cod fisc. CPR GRG 88S66 H50MQ;
- Cdl **Tiziana Di Clemente**, nata a Roma il 03-06-1982, ed ivi residente in Via Tuscolana 620 cap 00181, cod. fisc. DCLTZN82H43H501H;
- **Romina Mastrantoni**, nata a Roma il 03-01-1980, ed ivi residente in Via Labico 121 cap 00177, cod. fisc. MSTRMN80A43H501T.

Quanto sopra premesso, lo scrivente presenta

ISTANZA

Alla S.V. Ill.ma, affinché voglia:

- autorizzare, quali ausiliari dello scrivente A.G. per le operazioni inerenti all'esecuzione del sequestro de quo ed alle relative immissioni in possesso dei beni, le seguenti persone di fiducia:

Dott. Alessandro Oliva

Cod. Fisc. LVOLSN 64L16 H501B - P. Iva 10683520588

E - mail alessandrooliva64@gmail.com

00176 Roma - Via Casilina 439
Tel. (+39) 06 24303275 - 06 24303115
Fax 0688818726

Pec alessandrooliva@legalmail.it

- Dott. **Angelo Enrico Oliva** nato a Roma il 07 gennaio 1962 residente in Roma, Via Palermi 79 CF LVONLN62A07H501R;
- Dott. **Massimiliano Napolitano**, nato a Copparo (FE) il 30 giugno 1972 residente in Roma, Via Trappeto n.4 cod. fisc. NPL MSM 72H30 C980R;
- Dott.ssa **Giorgia Caparrucci**, nata a Roma il 26 novembre 1988, ed ivi residente in Via Duchessa di Galliera n. 10, cod. fisc. CPR GRG 88S66 H50MQ;
- Cdl **Tiziana Di Clemente**, nata a Roma il 03-06-1982, ed ivi residente in Via Tuscolana 620 cap 00181, cod. fisc. DCLTZN82H43H501H;
- **Romina Mastrantoni**, nata a Roma il 03-01-1980, ed ivi residente in Via Labico 121 cap 00177, cod. fisc. MSTRMN80A43H501T.

Con osservanza

L'Amministratore Giudiziario

[Handwritten signature]

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Dipartimento in Conciliazione



Roma, 18/6/2018

IL FUNZIONARIO DIRETTORE
Maria Alice Coccia

Al Centro Telefoto
vita la superiore intente
vita le complessive delle operazioni
di gestione in possesso
AUTOMATICA

L'AG. di envelopes de coordinati
topre interco

Roma 18/6/2018

Il Giudice Delegato
dott. Luca Della Casa

[Handwritten signature]

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Dipartimento in Conciliazione
Roma, 18/6/2018
IL FUNZIONARIO DIRETTORE
Maria Alice Coccia

544/18

STUDIO OLIVA

DOTTORI COMMERCIALISTI e REVISORI LEGALI

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA
Sezione per l'applicazione delle Misure di Prevenzione
proc. n. 116/2018 M.P. nei confronti di Gambacurta Franco +1

Istanza n 10/2019
G.D. Dott. Luca Della Casa

Roma, 13-03-2019

Ill.mo G.D. Dott. Luca Della Casa

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione in Camera di Consiglio
FUNZIONE GIUDIZIARIA
Della Dott. Della Casa
13/03/2019

Il sottoscritto Dott. Alessandro Oliva, nominato Amministratore Giudiziario della procedura in epigrafe,

PREMESSO

Che il sequestro di cui alla M.P. in epigrafe comprende una moltitudine di beni mobili, immobili e Società (di quest'ultime sei sono operative);

Che per gli immobili locati è necessario monitorare costantemente il versamento dei canoni di affitto e gestire tutti i rapporti che insorgono con gli inquilini;

Che per gli immobili non locati è necessario comunque effettuare dei sopralluoghi per vari interventi di manutenzione ordinaria;

Che vengono effettuati sopralluoghi frequenti a Montesapaccato per controllare le aziende sequestrate, gli incassi, effettuare le verifiche contabili di Legge etc;

Che vengono effettuati tramite home banking dallo scrivente A.G. i pagamenti dei dipendenti, dei fornitori, delle imposte e tasse delle sei attività commerciali in sequestro ;

Che con Istanza n. 1/2018 (All.1) la S.V. Ill.ma ha autorizzato come ausiliare dello scrivente A.G. per l'esecuzione del sequestro la Dott.ssa Giorgia Caparrucci;

CONSIDERATO

Che per la gestione del sequestro e di tutte le attività ad esso connesse è necessario l'ausilio di una persona di fiducia dell'A.G., con frequenti spostamenti nel quartiere di Montesapaccato e nelle zone dove sono siti i cespiti in sequestro;

Che lo scrivente A.G. ritiene la Dott.ssa Caparrucci, G. una professionista idonea e di fiducia per le attività indicate in premessa;

Che norma dell'articolo 3 comma 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 2015, sono altresì rimborsate all'Amministratore Giudiziario le spese effettivamente sostenute e documentate, ivi inclusi i costi dei coadiutori;

Dott. Alessandro Oliva

Cod. Fisc. LVOLSN 64L16 H501B - P. Iva 10683520588

E - mail alessandrooliva64@gmail.com

quanto sopra premesso e considerato, lo scrivente A.G. presenta

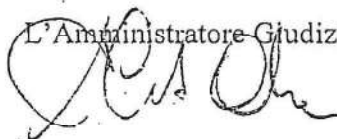
ISTANZA

Alla S.V. Ill.ma, affinché salvo diverso avviso voglia:

nominare la Dott.ssa Giorgia Caparrucci nata a Roma il 26-11-1988 C.F. CPRGRG88S66H50MQ e iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti al numero AA_012111 come coadiutrice della M.P. 116-2018 e voglia autorizzare alla stessa, un rimborso spese mensile di € 800,00 euro dal 01-04-2019 al netto di imposte e tasse. Tale compenso sarà anticipato dallo scrivente A.G., salvo poi rimborso dello stesso nella liquidazione del compenso ai sensi dell'articolo 3 comma 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 2015.

Con Osservanza

L'Amministratore Giudiziario



Il Giudice delegato
 visto la sentenza
 visto le complessive del compenso
 dei beni in sequestro con immobili
 e aziende, fissando quanto superiore
 nell'interesse;
 ritenendo che la nomina di un coadiutore
 che assiste l'A.G. nelle operazioni sopra descritte
 visto l'art. 35 c. 4 L. 153/2011
 AUTORIZZA la nomina a coadiutrice
 della Dott.ssa Caparrucci Giorgia con un compenso
 netto mensile di euro 600, fino a eventuale
 rinuncia o revoca da parte del Giudice
 St. e unnel
 Roma 14/3/2019

Il Giudice delegato
 dott. Luca Casa

TRIBUNALE DI ROMA
 Dipartimento di Giustizia



14/3/19
 FUNZIONARIO

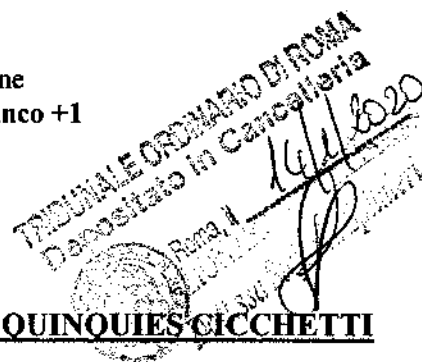


TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA

Sezione per l'applicazione delle Misure di Prevenzione
proc. n. 116/2018 M.P. nei confronti di Gambacurta Franco +1

Istanza n.2/2020

G.D. Dott. Luca Della Casa



RICHIESTA ESERCIZIO PROVVISORIO AI SENSI DELL'ART. 41 QUINQUIES CICCHETTI APPALTI E COSTRUZIONI SRL

Roma, 14-01-2020

Ill.mo G.D. Dott. Luca Della Casa

Il sottoscritto Dott. Alessandro Oliva, nominato Amministratore Giudiziario della procedura in epigrafe,

PREMESSO

- che tra i beni sottoposti a sequestro di cui alla M.P. in epigrafe, vi è anche la società **CICCHETTI APPALTI E COSTRUZIONI SRL P.I. 01854891007 e C.F. 0773338583** che svolge dal giorno **04-12-1986** l'attività di produzione e commercio conglomerati bituminosi con sede legale e operativa in Via della Tenuta di Santa Cecilia 73 cap 00163 Roma, della quale si allega il rilievo fotografico (All.1);
- che parte delle quote della società sopradescritta erano state sequestrate con decreto del 15-12-2018 e la restante parte con decreto del 19-12-2019 e pertanto ad oggi **vi è in sequestro la totalità delle quote sociali e del patrimonio aziendale;**
- che la società sopradescritta svolge tale attività in immobili di proprietà, dei quali si allega la planimetria (All.2), identificati all'Agenzia del Territorio come di seguito specificato:

N.	DATI IDENTIFICATIVI					INDIRIZZO
1	Foglio	Particella	Sub	Categoria	Consistenza	Roma, via della Tenuta di Santa Cecilia 73
	751	146	502	D/8		
	751	482	502			
		572				
	751	573				
	751	573				
	751	575				
2	Foglio	Particella	Sub	Categoria	Consistenza	Roma, via della Tenuta di Santa Cecilia 73
	751	146	503	A/4	3,5	

- Che la società ha i seguenti beni mobili di proprietà i quali sono strumentali all'attività aziendale:

Dott. Alessandro Oliva

Cod. Fisc. I.VOL/SN 64116 11501B - P. Iva 0683520538

E - mail alessandrooliva64@gmail.com

00176 Roma - Via Casilina 439

SL 06 24303275 - 06 24303115

0688818726

Pec alessandrooliva@legalmail.it

N.	OGGETTO	TARGA
1	IVECO – autocarro con cassone ribaltabile	BT982VW
2	FIAT 500X	FB026JM
3	CITROEN BERLINGO	DH597NZ
4	OFFICINE MECCANICHE – semirimorchio	AC05519

- Che la società ha in essere i seguenti rapporti con gli istituti di credito di seguito esposti:

N.	ISTITUTO DI CREDITO
1	BANCO BPM
2	INTESA SAN PAOLO
3	EURIZON CAPITAL SGR

- Che la società ha tutte le autorizzazioni necessarie per svolgere l'attività (All.3);
- Che la società usufruisce di una forza lavoro come meglio di seguito specificata e della quale si allegano le buste paga del mese di novembre 2019 (All.4):
 - CARDENAS MARA ELOINA CF CRDMLN73S55Z604B: dipendente dal 02-01-2006 con qualifica di guardiana;
 - PETROCCI GIACOMO CF PRTGCM73R06H501M: dipendente dal 11-02-2008 con qualifica di impiantista;
 - CATARCI PIETRO CF CTRPTR65R21A297J: dipendente dal 13-11-2008 con qualifica di palista;
 - GICOVEANU GHEORGHE CF GCVGRG56B817Z129C: dipendente dal 01-12-2008 con qualifica di operaio;
 - BASSANELLI MARIO CF BSSMRA67R01D707N: dipendente dal 18-05-2015 con qualifica di addetto funzionamento impianto;
 - CALDERONI MASSIMO CF CLDMSM57R22H501K: dipendente dal 08-03-2018 con qualifica di palista;
 - PETROCCHI ALESSIO CF PTRSS00E17H501P: dipendente dal 09-08-2019 con qualifica di apprendista impianto;
 - MARTINI STEFANO CF MRTSF69P19H501G: dipendente dal 01-10-2019 con qualifica di operaio generico;
 - VIGNAROLI CRISTIAN CF VGNST78S06H501L: dipendente dal 02-11-2006 con qualifica di analista di laboratorio;
 - SILVI SERGIO CF SLVSRG62C20H501G: dipendente dal 05-12-1988 con qualifica di impiegato concetto;
 - RISCINO MASSIMO CF RSCMSM69P24H501V dipendente dal 01-10-2004 con la qualifica di impiegato;
 - SANTINI SIMONA CF SNTSMN70C52H501K dipendente dal 01-10-2010 con qualifica di impiegato part time;
 - CICCHETTI MASSIMO CF CCCMSM73A10H501N dipendente dal 24-10-2013 con qualifica di impiegato amministrativo;

- CICCHEETI FABIO CF CCCFBA66C29H501I dipendente dal 24-10-2013 con qualifica di impiegato amministrativo;
- ATTILI STEFANIA CF TTLSTN66A58F205U dipendente dal 07-01-2014 con qualifica di impiegata;
- GHERARDI GIORGIO CF GHRGRG50R28D548B dipendente dal 30-12-2015 con qualifica di impiegato part time;
- GAVIOLI SILVIA CF GVLSLV74T58H501G : percepisce una busta paga come CO.CO.CO. dal 01-01-2019.
- MARTINI BRUNA CF MRTBRN46L71H501N: percepisce un compenso come legale rappresentante di 2.000 euro mensili;
- Che lo scrivente insieme alla P.G. competente ha effettuato l'immissione in possesso delle quote societarie e del patrimonio aziendale sopradescritto il 19-12-2019 (All.5);
- Che lo scrivente ha riscontrato che la Sig.ra Gavioli Silvia moglie di Gambacurta Valerio non esercita alcun tipo di attività lavorativa all'interno della società;
- Che è opportuno segnalare inoltre che, ai sensi del D. Lgs 159/2011, l'amministratore giudiziario "tenga conto dei rapporti di parentela o di particolari legami esistenti tra alcuni dipendenti ed il proposto", informandone tempestivamente il Giudice Delegato , valutando se disporre l'eventuale sospensione e/o licenziamento del lavoratore, per evitare che si verifichino interferenze, seppure indirette, nella gestione della procedura;
- Che lo scrivente ha effettuato l'immissione in possesso dei conti intestati alla società presso il Banco Bpm (All.6), nominando procuratrice del conto la Dott.ssa Caparrucci Giorgia (coadiutrice della procedura in epigrafe giusta nominata con atto del 14-03-2019) la quale si occupa, tra le altre mansioni, di effettuare tutti i pagamenti (utenze, f24, fornitori ecc) dal c/c della società ;
- Che la società presso il Banco Bpm ha due rapporti finanziari: c/c n. 4656 che è un conto evidenza per l'anticipo delle ri.ba ed il n. 4654 che costituisce un normale c/c e ha 20.000 mila euro di affidamento di cassa e 150.000 mila euro di anticipo SBF Riba;
- Che la società ha presso l'INTESA SAN PAOLO un c/c numero 50601, del quale è stata effettuata l'immissione in possesso (All.7), con **400.000 mila euro** di finanziamento autoliquidante concesso come anticipo fatture e anticipo ri.ba e **50.000 mila €** concessi come anticipo fatture a fornitori;
- Che la società ha delle polizze con **EURIZON CAPITAL SGR numero conto 1016024** collegate al conto precedentemente descritto, che costituisce un piano di accumolo del quale è stata effettuata l'immissione in possesso (All.7) e del quale è necessario lo svincolo per dare alla società un'aumento di liquidità in questa fase iniziale del sequestro;

- Che la società come da bilancio che di seguito si **allega ha un elevato fatturato (All.8)** e elevate movimentazioni in uscita (circa 600.000 mila euro mese in entrata e uscita) e pertanto è necessaria una persona di fiducia dell'A.G. che monitori costantemente tutte i flussi finanziari della società con sopralluoghi settimanali in sede, e sia preposta alle attività economiche e finanziarie della stessa, con la supervisione dello scrivente A.G.;

CONSIDERATO

che la società è stata monitorata in questa primissima fase dallo scrivente A.G. e a parere dello stesso potrebbe avere i margini per la prosecuzione;

Che la ratio del D Lgs 159/2011 è il mantenimento del valore del patrimonio in sequestro, con la tutela dei posti di lavoro esistenti ed è necessario pertanto subentrare dei contratti di lavoro sopra-descritti;

Che ai sensi dell'art 35 comma 3 del dlgs 159-2011 per quanto riguarda il rapporto di CO.CO.CO con la Sig. Gavioli Silvia (moglie di Gambacurta Valerio), la quale oltretutto non svolge un'attività lavorativa necessaria all'andamento dell'attività, essendo identificata come "terza intestataria della M.P. in epigrafe", appare necessario sciogliere ogni tipo di rapporto contrattuale per motivi di ordine pubblico, trattandosi di un soggetto strettamente legato ai propositi;

Che ai sensi dell'art. 41- quinquies del D Lgs. N. 159/2011 *"entro trenta giorni dall'immissione in possesso, l'amministratore giudiziario è autorizzato dal Giudice Delegato a proseguire l'attività dell'impresa o a sospenderla, con la riserva di rivalutare tali determinazioni dopo il deposito della relazione semestrale. Se il giudice autorizza la prosecuzione, conservano efficacia, fino all'approvazione del programma ai sensi del comma 1-sexies, le autorizzazioni, le concessioni e i titoli abilitativi necessari allo svolgimento dell'attività, già rilasciati ai titolari delle aziende in stato di sequestro in relazione ai compensi sequestrati"*;

Per quanto premesso e considerato, lo scrivente presenta

ISTANZA

Alla S.V. Ill.ma, affinché voglia autorizzare lo scrivente A.G.:

1. **a continuare nella prosecuzione "provvisoria" dell'attività della società CICCHETTI APPALTI E COSTRUZIONI SRL P.I. 01854891007 e C.F. 0773338583** ai sensi dell'art. 41, 1° comma quinquies del D. Lgs. N. 159/2011, a subentrare nei rapporti giuridici relativi all'azienda de quo, strumentali e necessari all'attività, quali contratti di locazione, contratti di lavoro (con il mantenimento di tutti i dipendenti come sopra esposti ad eccezione della Sig. Gavioli Silvia), rapporti di conto corrente con istituti di Credito dedicati alle attività, compresi

eventuali affidamenti concessi, a stipulare tutti i contratti di lavoro necessari al normale svolgimento dell'attività (nelle modalità che lo scrivente A.G. riterrà più opportune e convenienti per la procedura stessa) ed in tutte quelle attività necessarie che rientrano nell'ordinaria amministrazione della società;

2. a licenziare la Sig. Gavioli Silvia con data retroattiva dal **19-12-2019** ai sensi dell'art. 35 comma 3 per i motivi esposti in premessa;
3. a subentrare nei rapporti finanziari presso il Banco Bpm, e nello specifico nel c/c n. 4656 che è un conto evidenza per l'anticipo delle riba e nel c/c n 4654 che costituisce un normale c/c e nell'affidamento di cassa di **20.000 mila euro** e nel anticipo SBF Riba per **150.000 mila**;
4. a subentrare nel rapporto finanziario con l'INTESA SAN PAOLO c/c numero 50601, del e nell'affidamento tramite autoliquidante come anticipo fatture e anticipo riba di **400.000 mila euro** e nell'affidamento di **50.000 mila** come anticipo fatture a fornitori;
5. a svincolare le quote accumulate per n. 13.973,392 tramite la **POLIZZA EURIZON CAPITAL SGR n. 1016024** per un totale 71.012,00€ e ad accreditarle sul c/c intestato alla società presso Intesa San Paolo al numero 50601;
6. a nominare come preposta dello scrivente A.G. nell'attività della CICCHETTI APPALTI E COSTRUZIONI SRL la Dott.ssa Caparrucci Giorgia con esplicita delega all'operazioni di pagamento, vigilanza sull'adamento della società, sull'operato e turni dei dipendenti ad un compenso di euro **2.000 mila mensili** a carico della società de quo.;
7. Ad iscrivere la Società de quo alla "white list" presso la prefettura di Roma ai sensi del D.P.C.M. del 18 aprile 2013 .

Roma 14-01-2020

Con osservanza

*Il G. n. 14 del p. 10
vite le condiz. am.
rappresentare nell'istante
AUTOKITTA d'azienda provvisoria
dell'attività di impresa d'impresa dell'art. 41 19 gennaio 2013
L-153/2011 con riserva di valutazione e determinazione
dopo le deposizioni delle relazioni semestrali
in Tribunale
Roma 14/1/2020*

L'Amministratore Giudiziario

[Signature]

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Stefania Spitaleri

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Depositato in Cancelleria

Il Giudice Delegato
Luca Della Casa

14/1/2020



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma

STUDIO OLIVA

DOTTORI COMMERCIALISTI e REVISORI LEGALI

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA

Sezione per l'applicazione delle Misure di Prevenzione
proc. n. 27/2020 M.P. nei confronti di **FERRI DANIELE**

Istanza n.1/2020

G.D. Dott. Luca Della Casa

Roma, 30-04-2020

Ill.mo G.D. Dott. Luca Della Casa

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Pervenuto in Cancelleria



Roma, 04/05/2020

rec

Il sottoscritto Dott. Alessandro Oliva, nominato Amministratore Giudiziario della procedura in epigrafe,

PREMESSO

Che il sequestro di cui alla M.P. in epigrafe comprende di beni mobili, immobili e Società;

Che per eseguire in maniera corretta e tempestiva il sequestro e l'immissione in possesso dei beni occorre la presenza dello scrivente A.G. unitamente alla P.G.;

Che, a tal fine, ed esclusivamente per le operazioni di assistenza all'esecuzione del sequestro e dell'immissione in possesso dei beni, lo scrivente ritiene opportuno l'ausilio di persone di fiducia e con esperienza specifica, e precisamente:

- Dott. Angelo Enrico Oliva nato a Roma il 07 gennaio 1962 residente in Roma, Via Palermiti 79 CF LVONLN62A07H501R;
- Romina Mastrantoni, nata a Roma il 03-01-1980, ed ivi residente in Via Valentino Banal 34 cap 00177, cod. fisc. MSTRMN80A43H501T;
- Dott.ssa Giorgia Caparrucci, nata a Roma il 26 novembre 1988, ed ivi residente in Via Duchessa di Galliera n. 10, cod. fisc. CPR GRG 88S66 H50MQ.

Quanto sopra premesso, lo scrivente presenta

ISTANZA

Alla S.V. Ill.ma, affinché voglia:

- autorizzare, quali ausiliari dello scrivente A.G. per le operazioni inerenti all'esecuzione del sequestro de quo ed alle relative immissioni in possesso dei beni, le seguenti persone di fiducia:
- Dott. Angelo Enrico Oliva nato a Roma il 07 gennaio 1962 residente in Roma, Via Palermiti 79 CF LVONLN62A07H501R;

Dott. Alessandro Oliva

Cod. Fisc. LVOLSN 64L16 H501B – P. Iva 10683520588

00176 Roma – Via Casilina 439
Tel. (+39) 06.24303275 – 06.24303115
Fax 0688818726

E - mail alessandrooliva64@gmail.com
sequestromp272020@gmail.com
Pec alessandrooliva@alegalmail.it

- **Romina Mastrantoni**, nata a Roma il 03-01-1980, ed ivi residente in Via Valentino Banal 34 cap 00177, cod. fisc. MSTRMN80A43H501T;
- **Dott.ssa Giorgia Caparrucci**, nata a Roma il 26 novembre 1988, ed ivi residente in Via Duchessa di Galliera n. 10, cod. fisc. CPR GRG 88S66 H50MQ.

Con osservanza

L'Amministratore Giudiziario



V. p. di autunno
la riunione dei coadiutori
indicare per la sola fase
di nomina per i processi tra loro e di esecuzione
complessi le copie contestualmente
Roma 5/5/2020

Il Giudice Delegato
 dott. Luca Della Casa

TRIBUNALE DI ROMA
 Cancelleria



Roma, il 5/5/2020

AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO
 Dott.ssa Giorgia Caparrucci



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA

Sezione per l'applicazione delle Misure di Prevenzione

proc. n. 97/2020 M.P. nei confronti di SARDELLI MAURIZIO e SARDELLI GIUSEPPE

Istanza n.1-2021

G.D. Dott.ssa Anna Maria Fattori

Roma, 15-01-2021

Ill.mo G.D. Dott.ssa Anna Maria Fattori

Il sottoscritto Dott. Alessandro Oliva, nominato Amministratore Giudiziario della procedura in epigrafe (**giusta notifica del sequestro tramite pec del 30-11-2020 da parte della Gdf di Cassino**),

PREMESSO

Che il sequestro di cui alla M.P. in epigrafe comprende alcuni beni mobili, immobili e quote societarie;

Che nel decreto del 26-11-2020 veniva disposto il sequestro, oltre ai beni dettagliatamente elencati nel pqm anche ***"di tutto quanto verrà individuato in sede di discovery, nonché di ogni altro cespite, ivi compresi eventuali disponibilità bancarie e beni non ancora individuati, che dovessero emergere nel corso dell'esecuzione del sequestro comunque riconducibili alle persone fisiche e giuridiche sopra menzionate"***;

Che pertanto la Gdf di Cassino ha notificato tramite pec allo scrivente A.G. l'elenco degli ulteriori beni sequestrati in sede di **discovery** (All.1);

Che in tale decreto viene disposto il sequestro delle quote societarie della **SAR.F. SOC COOP** intestate a Sardelli Giuseppe, il quale è anche il presidente della società cooperativa;

CONSIDERATO

Che la **SAR.F. SOC COOP** (All.2) è dal punto di vista amministrativo così strutturata:

3 Amministratori

Presidente Consiglio Amministrazione	SARDELLI GIUSEPPE	Rappresentante dell'impresa
Vice Presidente Del Consiglio D'amministrazione	GALASSO ROBERTA	
Consigliere	FORLINI YLENIA	

Dott. Alessandro Oliva

Cod. Fisc. LVOLSN 64L16 H501B - P. Iva 10683520588

Che lo scrivente A.G. per opportune verifiche ha estrapolato l'atto costitutivo e lo statuto (All.3) della stessa dalla Camera di Commercio e i soci fondatori (sono coloro che appongono la firma all'atto di costituzione e tutelano i soci lavoratori che entrano in seguito dal rischio di impresa) risultavano essere.

- SARDELLI PIERLUIGI
- SARDELLI GIUSEPPE
- SARDELLI MAURIZIO

I quali hanno versato alla costituzione 15 quote da 50 euro ciascuno per un totale di capitale sociale pari a **2.250 euro**;

Che lo scrivente ha chiesto il libro soci all'attuale tenutario delle scritture contabili per visionare dettagliatamente l'evoluzione della compagine societaria dalla costituzione alla data del sequestro e ha ricevuto lo stesso tramite pec solamente in data 11-01-2021, in quanto tutto lo studio del commercialista della società cooperativa era sottoposto a quarantena a causa del Covid 2019 (All.4);

Che dal libro soci (All.5) e dai verbali delle assemblee rinvenuti nella documentazione societaria (All.6) lo scrivente A.G. evince che gli attuali soci in carica sono i seguenti:

- **SARDELLI GIUSEPPE** per quote euro 15 da euro 50 cadauno per un totale di 750,00 (anche se sul libro soci a pagina 9, la somma è erroneamente esposta come 2.250,00 euro;
- **FORLINI YLENIA** per quote euro 15 da euro 50 cadauno per un totale di 750,00.

Che ai fini di una corretta gestione del bene in sequestro appare fondamentale l'iscrizione in camera di commercio del gravame, che come rappresentato per le vie brevi dalla GDF, la Camera di Commercio di Frosinone e Latina non ha iscritto lo stesso (All.7), in quanto trattandosi di cooperativa non vi è in visura camerale il dettaglio della compagine sociale (essendo variabile e non sottoposta a pubblicazione in C. di C.).

Che tuttavia la misura ablatoria, ai fini di una corretta pubblicità verso i terzi, va comunque iscritta, in forma generica tra le note riguardanti i provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria

Per quanto premesso e considerato, lo scrivente A.G.

ISTANZA

Alla S.V. Ill.ma, affinché voglia, salvo diverso avviso:

- Dare delega alla P.G. di far iscrivere alla competente Camera di Commercio la seguente dicitura in visura camerale tra le note: ***provvedimenti autorità giudiziaria "con provvedimento del 26-11-2020, emesso nell'ambito del procedimento 97-2020, il Tribunale di Roma Sezione Misure di Prevenzione ha ordinato il sequestro del patrimonio della società per le quote sociali intestate a Sardelli Giuseppe e Sardelli Maurizio, con lo stesso provvedimento ha nominato Amministratore Giudiziario il Dott. Oliva Alessandro con Studio in Roma Via Casilina 439".***

Con osservanza

L'Amministratore Giudiziario



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA

SEZIONE III PENALE

SEZIONE SPECIALIZZATA – MISURE DI PREVENZIONE

Proc. n. 97/2020 r.g. Mis. Prev.

Il Giudice Delegato, Anna Maria Fattori

- vista la richiesta depositata il data odierna dall'Amministratore Giudiziario dott. Alessandro Oliva volta all'autorizzazione ad avvalersi, sotto la propria responsabilità, del Dott. Angelo Enrico Oliva, Giorgia Caparrucci e Tiziana Di Clemente per le operazioni inerenti all'esecuzione e alle relative immissioni in possesso dei beni sequestrati con decreto emesso il 26 novembre 2020 da Questo Tribunale nella su indicata procedura di prevenzione;
- rilevato che il sequestro ha ad oggetto tre immobili, due dei quali siti in comuni diversi, quote societarie e autovetture sicchè, al fine di garantire la quanto più possibile contemporaneità dell'esecuzione, è necessario che l'A.G. possa avvalersi di persone di sua fiducia e del cui operato resta responsabile

p. q. m.

visto l'art. 35 comma IV D. Leg.vo 159/2011

Autorizza

L'A.G. Dott. Alessandro Oliva ad avvalersi per le operazioni inerenti all'esecuzione e alle relative immissioni in possesso dei beni sequestrati con decreto emesso il 26 novembre 2020 nella procedura n. 97/2020, dei dott. Angelo Enrico Oliva, Giorgia Caparucci e Tiziana di Clemente.

Si Comunicati

Roma il 1 dicembre 2020

Il Giudice Delegato

Anna Maria Fattori





LEGIONE CARABINIERI LAZIO
COMANDO PROVINCIALE DI ROMA
Reparto Operativo - Nucleo Investigativo
Quinta Sezione

via In Selci 88/D - tel 06/48942923
mail provrminv5sz@carabinieri.it - p.e.c. trm34528@pec.carabinieri.it

N. 171/10-107/2017 di prot.

Roma, 23 gennaio 2021

OGGETTO: M.P. 27/2020 del Tribunale Ordinario di Roma – Sezione III Penale – Sezione Specializzata Misure di Prevenzione a carico di: FERRI Daniele, nato a Roma il 01.09.1977.

A Amministratore Giudiziario
Dott. Alessandro OLIVA

p.e.c. alessandrooliva@legalmail.it

Con valore di notifica, si trasmette il seguente provvedimento, datato 11.01.2021, del Tribunale di Roma Sezione Specializzata Misure di Prevenzione:

- *piano di gestione ai sensi dell'art. 41 comma 1 del D.lgs. 159/2011 relativo alla New Line Company Srl.*

per IL COMANDANTE DEL NUCLEO INVESTIGATIVO APS
(Ten. Col. Dario FERRARA)

IL COMANDANTE DELLA SEZIONE
(Magg. Raffaele Annicchiarico)



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA
Sezione per l'applicazione delle misure di prevenzione
nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza

Il Tribunale,

PREMESSO CHE

- In data 11.11.2020 l'amministratore giudiziario ha depositato la relazione ex art. 41 L. 159/2011 sulle società sottoposte a sequestro nel procedimento di prevenzione nei confronti di Ferri Daniele, che in questa sede si intende integralmente richiamata;

sentiti i difensori e il P.M. all'udienza dell'11.1.2021 che nulla hanno eccepito;

che l'A.G. ha espresso le seguenti conclusioni e richieste: CON RIFERIMENTO ALLA SOCIETA' NEW LINE COMPANY SRL unica società interessata alla discussione, considerato che l'altra azienda di prodotti ortofrutticoli Pischedda Alessandra era già locata a terzi tramite contratto di affitto di azienda in relazione al quale si è provveduto ad effettuare una transazione sui canoni in relazione all'emergenza Covid 2019;

**PIANO DI GESTIONE AI SENSI DELL'ART. 41 COMMA 1 DEL D. LGS.
159/2011**

NEW LINE COMPANY SRL

La società riscontra come riportato in precedenza una perdita di esercizio al 30-09-2020 molto importante ed anche un'elevata esposizione debitoria, che in un primo momento potrebbe far debitare sulla effettiva possibilità di prosecuzione dell'attività.

Lo scrivente reputa, invece, per i motivi che di seguito andrà ad esporre, che vi siano le basi per una prosecuzione della stessa, ovviamente con obbligo di aggiornamento al Tribunale qualora la situazione attuale (sia per il particolare momento storico che vede l'Italia coinvolta al contrasto del diffondersi del Covid-2019 sia per eventuali altri motivi in relazione all'attività stessa) cambi.

L'andamento operativo della società de quo, infatti, con tutti i veicoli nella sua disponibilità (sia tramite leasing, che tramite noleggio o di proprietà come precedentemente esposti) a regime (attualmente lavorano tutti in quanto sono entrati nuovi clienti, tra i quali si riscontrano Poltrone Sofà e Gruppo Saviola) ha i seguenti ricavi e costi (All.86 BP mensile) che permettono di generare orientativamente un utile mensile netto di **25.340,21 euro**.

Se pertanto la società mantiene il seguente standard mensile è in grado di garantire una continuità aziendale (si specifica che tale analisi di costo mensile prevede prudenzialmente di adempiere a tutti i leasing in essere anche se in realtà alcuni sono stati sospesi ai sensi dell'art. 56 del decreto Cura Italia).

Oltretutto, lo scrivente A.G., previa autorizzazione del Tribunale, ha intrapreso la richiesta di un finanziamento a tasso zero previsto dal Mise solo per attività sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata (All.87 autorizzazione Mise).

Tale finanziamento è stato in un primo momento richiesto per **2.000.000,00 euro** con cinque anni di preammortamento e dieci di ammortamento, ma il Mise ha richiesto delle integrazioni (All.88 richiesta integrazione Mise) e pertanto lo scrivente A.G. anche in virtù degli aiuti in De Minimis già ottenuti nel triennio 2018-2020 dalla società, riformulerà la richiesta di finanziamento per **1.550.000,00 euro** con due anni di preammortamento e 8 di ammortamento (tale integrazione sarà inviata dallo scrivente A.G. il 02-11-2020).

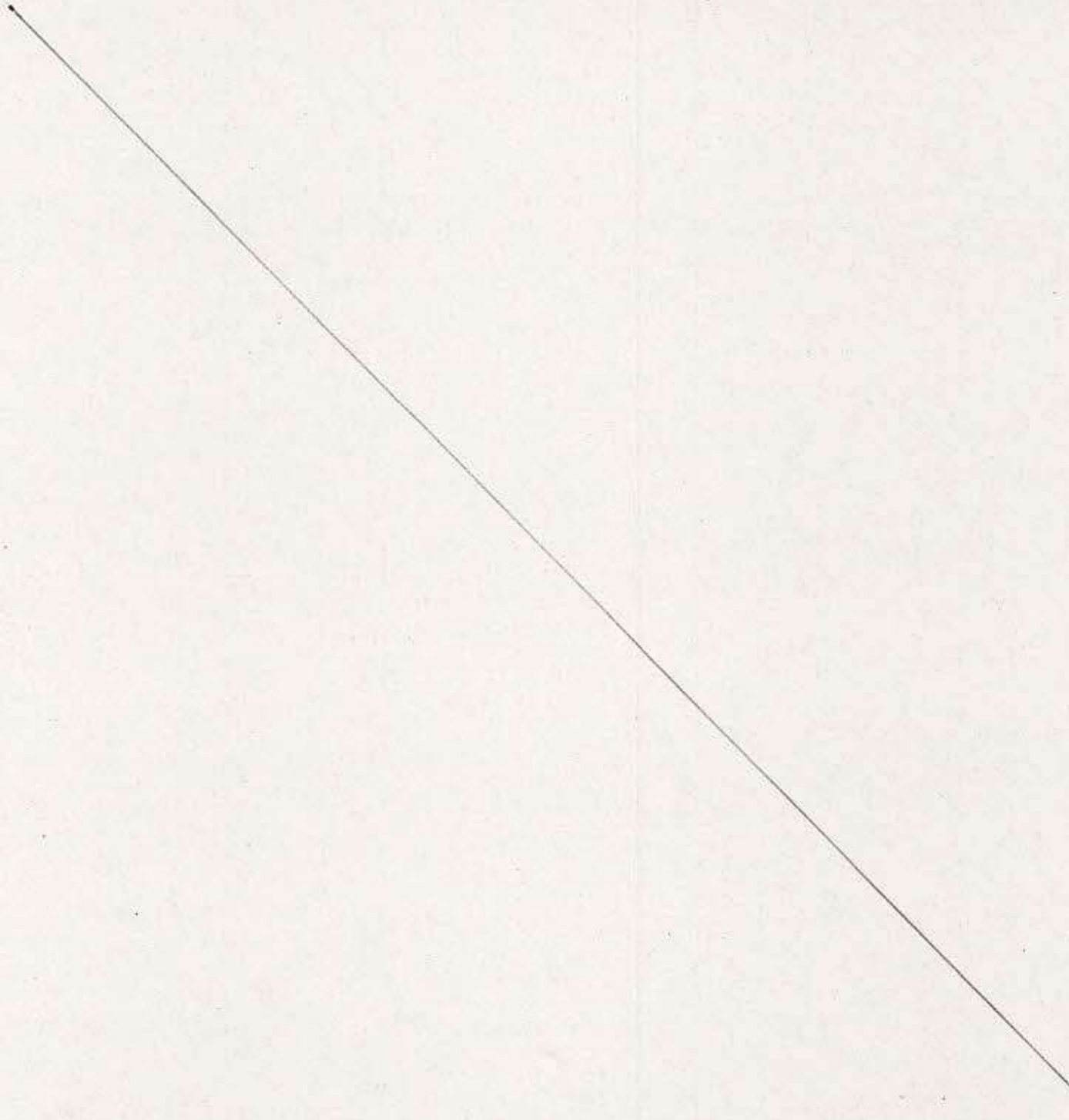
A tal proposito lo scrivente A.G., considerando la concreta possibilità di ottenere il finanziamento del Mise) formula il seguente piano di gestione fino all'anno 2023 che si basa sulla seguente prospettiva economico finanziaria (si specifica che in tale piano economico finanziario sono stati inseriti in via prudenziale, tutti i debiti della società anche quelli sospesi dello scrivente A.G. in attesa di verifica dei crediti):

STATO PATRIMONIALE ATTIVO						
dati in €	dati di bilancio storici		31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
1	A)	Crediti verso soci		€ -	€ -	€ -
2	B)	Totale	€ 2.785.031,07	€ 2.219.876,00	€ 2.071.226,00	€ 1.921.241,00
2.1	B).I	Immobilizzazioni immateriali	€ 99.179,18	€ 108.080,00	€ 95.280,00	€ 91.220,00
2.2	B).II	Immobilizzazioni materiali	€ 1.985.396,39	€ 2.080.598,00	€ 1.944.748,00	€ 1.798.823,00
2.3	B).III	Immobilizzazioni finanziarie	€ 41.596,97	€ 31.198,00	€ 31.198,00	€ 31.198,00
3	C)	rovane retro	€ 4.882.298,63	€ 3.384.268,18	€ 3.588.195,46	€ 3.411.553,00
3.1	C.1	Rimanenze	€ 62.540,00	€ 165.800,00	€ 175.840,00	€ 154.832,00
3.2	C).14)	prodotti finiti e merci	€ -	€ -	€ -	€ -
3.3	C).II.1)	crediti verso clienti	€ 3.343.497,47	€ 2.032.042,18	€ 2.244.661,46	€ 2.615.550,00
3.4	C).IV	Disponibilità liquide	€ 154.870,00	€ 58.245,00	€ 51.450,00	€ 130.320,00
5		TOTALE ATTIVO	€ 7.667.329,69	€ 5.604.144,18	€ 5.659.421,46	€ 5.332.794,00
STATO PATRIMONIALE PASSIVO						
dati in €	dati di bilancio storici		31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
6	A)	Totale Patrimonio netto	€ 663.836,48	€ 763.744,18	€ 898.211,46	€ 1.046.974,00
6.1	A).I	Capitale	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00
6.2	A).IX	Risultato d'esercizio	€ 144.214,34	€ 112.945,60	€ 128.064,08	€ 141.678,00
7	D)	Totale Debiti	€ 7.003.493,21	€ 4.840.400,00	€ 4.761.210,00	€ 4.285.820,00
7.1		Totale Passività a medio e lungo termine	€ 2.939.586,60	€ 2.522.100,00	€ 2.472.070,00	€ 2.170.410,00
7.1.1	D).5)	Debiti verso soci per finanziamenti	€ -	€ -	€ -	€ -
7.1.2		Debiti verso banche a medio e lungo termine	€ 649.035,49	€ 1.815.500,00	€ 1.785.270,00	€ 1.513.810,00
7.2		Totale Passività a breve termine	€ 4.063.906,61	€ 1.763.993,05	€ 1.869.297,33	€ 1.844.329,87
7.2.1		Debiti verso banche a breve termine	€ 1.318.054,13	€ -	€ -	€ -
7.2.2		Debiti verso fornitori a breve termine	€ 2.627.238,17	€ 754.800,00	€ 815.400,00	€ 775.800,00
8		TOTALE PASSIVO	€ 7.667.329,69	€ 5.604.144,18	€ 5.659.421,46	€ 5.332.794,00
CONTO ECONOMICO						
dati in €	dati di bilancio storici		31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
9	A)	Totale Valore della produzione	€ 5.572.495,79	€ 6.292.266,33	€ 6.619.832,15	€ 6.870.048,00
9.1	A).1)	ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 5.432.128,65	€ 6.033.216,33	€ 6.334.877,15	€ 6.556.597,00
9.2	A).2)	variazioni delle rimanenze	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
10	B)	Totale Costi della produzione	€ 5.284.067,11	€ 5.908.694,61	€ 6.211.218,79	€ 6.446.464,00
10.1	B).6)	acquisti di beni	€ 13.063,67	€ 9.085,99	€ 10.040,29	€ 6.891,00
10.2	B).7)	acquisti di servizi	€ 3.140.046,41	€ 3.584.875,08	€ 3.763.618,83	€ 3.898.845,00
10.3	B).8)	godimento di beni di terzi	€ 705.664,52	€ 954.809,37	€ 1.002.549,84	€ 1.037.639,00
10.4	B).14)	oneri su immobilizzazioni	€ 8.690,65	€ 223.575,00	€ 217.400,00	€ 199.564,00
10.5	B).9)	personale	€ 1.210.400,19	€ 1.010.873,66	€ 1.081.634,32	€ 1.157.349,00
10.6	A) - B) + B10+B12+B13	Margine operativo lordo	€ 288.469,01	€ 534.917,22	€ 560.058,36	€ 423.583,00
10.7	B).10)	ammortamenti e svalutazioni	€ 40,33	€ 151.345,50	€ 151.445,00	€ 146.175,00
10.8	B).12)	accantonamenti per rischi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
10.9	B).13)	altri accantonamenti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
11	(A - B)	Differenza tra valore e costi della produzione (reddito operativo netto)	€ 288.428,68	€ 383.571,72	€ 408.613,36	€ 423.583,00
12	C).17)	interessi e altri oneri finanziari	€ 140.251,21	€ 35.200,00	€ 27.500,00	€ 13.457,00
13	E).20)	proventi straordinari	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
14	E).21)	oneri straordinari	€ 65.802,67	€ 200,00	€ 254,00	€ 154,00
15	22)	Imposte sul reddito dell'esercizio	€ 144.214,34	€ 209.756,12	€ 237.833,29	€ 263.117,00

PIANO DI GESTIONE IN SINTESI	ATTESTAZIONE PROFESSIONISTA
<p>PROSECUZIONE, AI SENSI DELL'ART. 41 COMMA 1 DEL MEDESIMO D.LGS 159/2011 CON IL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO SOPRADESCRITTO PREVISTO FINO AL 31-12-2023.</p> <p>SENZA MODIFICHE SOSTANZIALI RISPETTO AL PIANO DI GESTIONE DEL 16-06-2020 GIA' AUTORIZZATO AI SENSI DEL DLGS ART. 41 COMMA 1 QUINQUIES.</p> <p>FACOLTA' DELLO SCRIVENTE A.G. DI SUBENTRARE NEI RAPPORTI GIURIDICI RELATIVI ALL'AZIENDA DE QUO, STRUMENTALI E NECESSARI ALL'ATTIVITÀ, QUALI CONTRATTI DI LOCAZIONE, CONTRATTI DI LAVORO, RAPPORTI DI CONTO CORRENTE CON ISTITUTI DI CREDITO DEDICATI ALLE ATTIVITÀ, COMPRESI EVENTUALI AFFIDAMENTI CONCESSI, A STIPULARE TUTTI I CONTRATTI DI LAVORO NECESSARI AL NORMALE SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ NECESSARIE CHE RIENTRANO NELL'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE.</p> <p>CONFERMA DEL LEGALE MONICA ORTENZI PER TUTTI I CONTEZIOSI CHE SI RISCONTRERANNO NEL CORSO DELL'ATTIVITA' GESTORIA CON PAGAMENTO DELLA STESSA DALLA SOCIETA' DE QUO.</p> <p>NOMINARE COME PREPOSTA DELLO SCRIVENTE A.G. NELL'ATTIVITÀ DELLA SOCIETA' IN SEQUESTRO LA DOTT.SSA CAPARRUCCI GIORGIA CON ESPlicita DELEGA ALL'OPERAZIONI FINANZIARIE, DI PAGAMENTO DEI DIPENDENTI E FORNITORI, IMPOSTE E TASSE, VIGILANZA SULL'ADAMENTO DELLA SOCIETÀ, SULL'OPERATO E</p>	<p>ESITO POSITIVO</p> <p>Come da relazione in allegato <u>(Attestazione ex art. 41 CAM - Piano di Gestione Prosecuzione Attività)</u></p>

TURNI DEI DIPENDENTI AD UN COMPENSO DI EURO 2.000 MILA MENSILI A CARICO DELLA SOCIETÀ DE QUO.	
--	--

Appare opportuno riportare di seguito le conclusioni dell'attestazione (Attestazione
ex art. 41 CAM - Piano di Gestione Prosecuzione Attività)



3.7. Conclusioni e giudizio di attestazione

Il sottoscritto **rag. Nicola Sciarra** nominato dall'amministratore Giudiziario quale professionista incaricato di accertare ed attestare la fattibilità del piano di prosecuzione aziendale redatto ai sensi e per gli effetti DELL'ART 41 D. LGS. 159/2001.

PRECISANDO CHE

- I. Ha esaminato i dati esposti nella situazione contabile alla data di riferimento che costituiscono la base del piano di gestione per la prosecuzione delle attività aziendali, mediante le verifiche descritte nei paragrafi precedenti, accertandone l'attendibilità e la correttezza contabile.
- II. Ha esaminato le previsioni economico finanziarie e patrimoniali contenute nel piano di gestione della cui formulazione e redazione è responsabile l'amministratore giudiziario.
- III. Conferma che l'esame è stato condotto utilizzando a supporto, per quanto compatibili, le procedure previste dall'ISAE 3400 e dai principi di attestazione dei piani di risanamento, nonché per quanto di utilità allo scopo i principi di revisione **ISA Italia 200**, per l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che i dati amministrativo contabili del bilancio della società, quantomeno relativamente al periodo post sequestro, non siano inficiati da errori significativi, **ISA Italia 315** - per la valutazione dei rischi di errori, mediante la comprensione dell'impresa e del contesto in cui opera, **ISA Italia 520** - per l'analisi comparativa, ovvero valutazione dell'informazione finanziaria mediante analisi di relazioni plausibili tra i dati sia di natura finanziaria che di altra natura, **ISA Italia 570** - per l'analisi dei presupposti di continuità aziendale.

Premesso tutto quanto sopra il sottoscritto

ATTESTA

Sulla base dell'esame delle previsioni e degli elementi a supporto delle ipotesi utilizzate nella formulazione del piano, il sottoscritto professionista, può concludere affermando di non essere venuto a conoscenza, né di aver rilevato

fatti o elementi tali da far ritenere che le assunzioni su cui è costruito il piano non siano ragionevoli, pur con tutte le cautele relative alla situazione giuridica dell'azienda oggetto di sequestro di prevenzione.

Si ritiene, che le previsioni economiche patrimoniali e finanziarie contenute nel piano, qualora si realizzassero le ipotesi alla base dello stesso, siano tali da consentire il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla procedura.

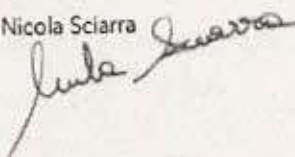
Così prevedendo la continuità aziendale, come previsto all'esercizio 2023, o se antecedente all'esito della misura di prevenzione, avendo attendibilmente stimato, nel piano di gestione per la prosecuzione aziendale, ricavi e flussi finanziari attendibilmente sufficienti a garantire l'equilibrio economico-finanziario, mediante gestione diretta dell'azienda in esame.

Così come predisposto dall'amministratore giudiziario nei termini riassuntivi di cui ai paragrafi precedenti.

Roma 10 novembre 2020

In fede

Nicola Sciarra



CONSIDERAZIONI E CONCLUSIONI

Il totale del valore del sequestro è di **1.696.403,71 euro** (corrisponde al totale del valore dei beni immobili, i conti individuali volturati al FUG e attività commerciali).

L'Amministratore Giudiziario nel ringraziare per l'incarico conferito resta a disposizione per ogni chiarimento dovesse necessitare e porge con stima deferenti saluti.

Il Tribunale esaminata la relazione rilevato che vi sono concrete possibilità di prosecuzione dell'attività relativa alla società NEL LINE COMPANY SRL:

APPROVA

Il programma di prosecuzione dell'impresa New Line Company srl;

Dispone che l'A.G.:

- continui a monitorare, e relazioni in caso di variazione sostanziale, i contenziosi che possano, eventualmente, portare a istanze di fallimento;
- relazioni periodicamente (ogni 3 mesi) sulla stabilità dello standard mensile positivo relativo all'utile netto;
- relazioni e aggiorni il Tribunale (ogni 3 mesi) sul piano di finanziamento connesso al MISE.

Si autorizza quanto richiesto alla pag. 47 della relazione.

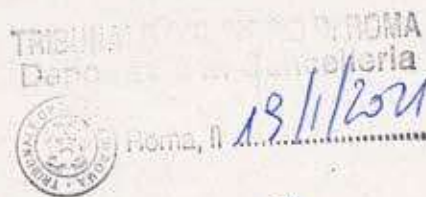
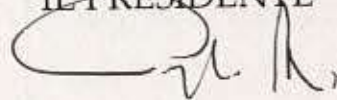
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.

Roma 11.1.2021

I GIUDICI



IL PRESIDENTE



IL FUNZIONARIO DIRETTORE
Maria Alessecca

