



## Guardia di Finanza TENENZA FINALE LIGURE

Squadra Operativa Volante

✉ Via N. Saccone, 16 - 17024 Finale Ligure (SV) Tel./Fax 019692700  
✉ Casella pec: [sv1190000p@pec.gdf.it](mailto:sv1190000p@pec.gdf.it) - Casella mail: [sv119.protocollo@gdf.it](mailto:sv119.protocollo@gdf.it)

### VERBALE DI INTERROGATORIO DELEGATO

L'anno 2022, addì 22 del mese di Luglio, alle ore 10,00, in Finale Ligure (SV), via Saccone n. 16, presso gli uffici del Reparto in intestazione, viene redatto il presente verbale.

#### VERBALIZZANTI

. Luogotenente DE LUCIA Armando > Ufficiale di P.G. e di P.T.  
. App. Sc. Q.S. PISANO Sabino > Agente di P.G. e di P.T.

#### INDAGATO

**Sig. DENTI Antonio**, nato a Crema (CR) il 17/07/1959 ed ivi residente in Via Dogali nr.21, ma di fatto domiciliato sempre in Crema via Bombelli n.3 identificato a mezzo Carta d'identità n. AU5578089, rilasciata dal Comune di Crema in data 16/05/2016, Cod. Fisc.: DNTNTN59L17D142A.

#### IL DIFENSORE

**Avv. Massimo CHINELLI**, nato a Piacenza (PC) il 08/08/2061, appartenente al Foro di Milano (Mi), con studio professionale in Milano (MI) Via Umberto Visconti di Modrone n.2, difensore di fiducia dell'indagato, riconosciuto a mezzo tessera Ordine degli Avvocati e Procuratori di Milano nr. 2019000803, rilasciata dall'Ordine stesso il 05/03/2019.

#### FATTO

Alle ore 10,00 del 22.07.2022, in Finale Ligure (SV), via Saccone n. 16, presso gli uffici del Reparto in intestazione davanti a noi, militari verbalizzanti, Ufficiali ed agenti di P.G., sono presenti:

- l'indagato **DENTI Antonio**, in rubrica generalizzato, invitato a presentarsi in data odierna presso gli Uffici di questo Reparto tramite apposito "*Invito a presentarsi di persona sottoposta ad indagini*" notificato allo stesso in data 05/07/2022, al fine dell'esecuzione dell'atto, disposto con provvedimento emesso in data 20.06.2022 dal Sostituto Procuratore della Repubblica Savona dott. Claudio MARTINI, delegato per l'esecuzione a questa p.g. contestualmente con pari nota;
- il difensore di fiducia nominato dall'indagato, Avv. **Massimo CHINELLI**, preventivamente avvisato a mezzo apposita "*Comunicazione ed Avviso al difensore*" emessa dal reparto scrivente in data 11/07/2022.

Si procede in merito alla delega emessa in data 20.06.2022 dall'A.G. sopra indicata, la quale agisce in merito al procedimento penale nr.828/22/21 R.G. P.M. acceso dalla

... pagina n. 1 ...

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Savona per il reato previsto e punito dagli artt.:

- 223 - Legge Fallimentare (Fatti di bancarotta fraudolenta);
- 216 n.1 - Legge Fallimentare (bancarotta fraudolenta);
- 110 del Codice penale (pena per coloro che concorrono nel reato).

Si precisa che l'indagato non si trova né in stato di arresto né di fermo.

I militari verbalizzanti invitano la citata persona a dichiarare le proprie generalità e quanto altro valga ad identificarlo, ammonendolo altresì circa le conseguenze cui si espone colui che fa mendaci dichiarazioni al pubblico ufficiale circa la propria identità (art. 495 c.p.) ovvero rifiuta di dichiarare le proprie generalità (art. 651 c.p.).

In merito alla richiesta dei verbalizzanti, l'interrogato aderisce a quanto richiesto dichiarando quanto segue: "" Sono **DENTI Antonio**, sono nato a Crema (CR) il 17/07/1959 e sono residente di fatto via Bombelli n.3;

*paternità: Renato;*

*maternità: Giuseppina Porcari;*

*professione: Imprenditore;*

*stato civile: coniugato ALQUATI Antonella;*

*titolo di studio: Scuola media superiore;*

*precedenti e/o pendenze penali in corso: Per quanto io ne sappia no;*

*ha ricoperto o ricopre cariche pubbliche: nessuna;*

*ha ricoperto o ricopre cariche societarie: allo stato attuale sono amministratore della società GERUNDO CENTER con sede in Crema, e sicuramente sono rimaste delle cariche in società non attive da anni;*

*ha proprietà o disponibilità di beni immobili o beni mobili registrati: ""nessuna "".*

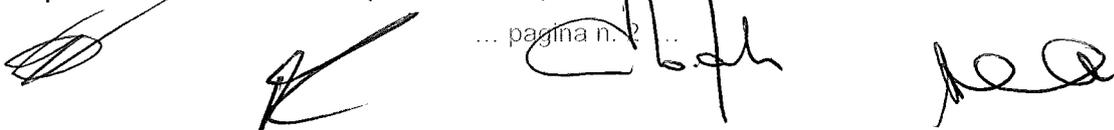
Invitano quindi l'indagato a dichiarare od eleggere domicilio a norma dell'art. 161 comma 1 e 2 del C.P.P., con avviso che deve comunicare ogni eventuale mutamento del domicilio dichiarato od eletto per le notificazioni e che, in mancanza, insufficienza o inidoneità della dichiarazione o della elezione, le successive notificazioni verranno eseguite nel luogo in cui l'atto è stato notificato ovvero, in mancanza di precedente notificazione, mediante consegna al difensore: A tal proposito la parte dichiara: "" Confermo il domicilio dichiarato in atti in data 05/07/2022 "".

Si dà atto che i militari verbalizzanti avvisano l'indagato circa il disposto di cui all'art. 64 - comma 3 - C.p.p. secondo il quale:

- egli può avvalersi della facoltà di non rispondere alle domande rivoltegli, ma che se non risponderà, il procedimento seguirà il suo corso;
- le sue dichiarazioni potranno sempre essere utilizzate nei suoi confronti;
- se renderà dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri, assumerà, in ordine a tali fatti, l'ufficio di testimone, salve le incompatibilità previste dall'art. 197 c.p.p. e le garanzie di cui all'art. 197 bis c.p.p.

Si dà atto che prima di iniziare all'interrogatorio dell'indagato, la p.g. precedente chiede espressamente al sig. **DENTI Antonio**, di poter procedere ad effettuare un controllo del proprio telefonino e nel caso fosse necessario ad effettuare, l'estrazione dei dati considerati utili al prosieguo delle indagini. In merito, si rappresenta che l'esecuzione degli accertamenti tecnici specifici verrà iniziata ed effettuata, contestualmente alla redazione dell'interrogatorio, dall'App. sc. Qs. GRLJ Mirco, militare abilitato "Analysis Forensics", solo dopo l'autorizzazione da parte dell'imputato. In relazione alla predetta richiesta il sig.

... pagina n. 2 ...



**DENTI Antonio** dichiara :**"" autorizzo l'esame dei mio tel. cellulare ed eventualmente all'acquisizione dei dati in esso contenuti ritenuti utili per il prosieguo delle indagini""**

L'ufficiale di PG precedente contesta a **DENTI Antonio** nella sua qualità di amministratore di diritto della **CONFORT HOTEL & RESORT SPA** Il reato previsto e punito dagli artt. 110 c.p., 223 e 216 n.1 Legge Fallimentare, per i fatti meglio specificati, nell'"INVITO PER LA PRESENTAZIONE DI PERSONA SOTTOPOSTA AD INDAGINI, - artt. 375 – lett. A) e B)", già notificato all'indagato in data 05/07/2022.

Fatti commessi in Savona in data 07/04/2021, all'atto della dichiarazione di fallimento della CONFORT HOTEL & RESORT SPA

In relazione ai reati di cui sopra, di seguito si rende noto che gli elementi di prova e le relative fonti, derivano in particolare, dalla relazione fallimentare ex art.33 e dalle indagini della Polizia Giudiziaria delegata.

Si dà atto che l'interrogatorio non viene registrato.

I verbalizzanti invitano quindi l'indagato ad esporre quanto ritiene utile a sua difesa con avviso che ha facoltà di non rispondere e che, se anche non risponde, il procedimento seguirà il suo corso, questi a tal proposito, spontaneamente dichiara:  
**"" Intendo rispondere alle domande che mi verranno formulate""**.

Per quanto sopra, la p.g. formula all'indagato le seguenti domande.

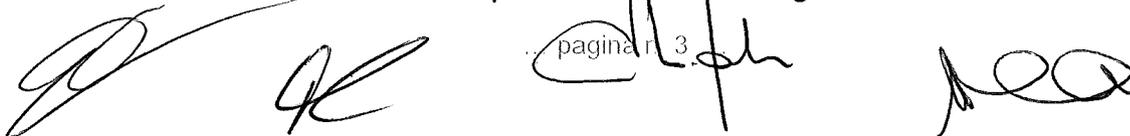
D1. Ci potrebbe specificare come e da quando ha iniziato a collaborare con la Confort Hotel & Resort?

R1. La CH&R è stata costituita nel 15/01/2014 a CREMA. La costituzione è avvenuta con un apporto di un capitale sociale di € 10.000,00, versato per € 2.500,00. I soci della stessa alla costituzione erano la ORA CONSULTING con una partecipazione del 10% e SO.FIN con una partecipazione del 90%. Proprio in quest'ultima società ero socio al 10%, l'altro socio nonché amministratore era la ALQUATI ANTONELLA con una quota del 90%.

D2. Ci potrebbe dare delucidazioni in merito al suo ruolo rivestito nella CH&R ?

R2. dalla data della sua costituzione sino ad aprile 2017 sono stato amministratore unico, la contabilità era tenuta per la prima nota direttamente in hotel da una collaboratrice di Antonio CALABRESE, tale Vittoria GIAQUINTO. Il Calabrese, periodicamente portava tutta la documentazione contabile (fatture, ricevute e quant'altro) direttamente a Milano presso lo studio professionale NECCHI SORCI & ASSOCIATI, dove veniva tenuta e scritturata la contabilità. Preciso che ho avuto modo di leggere in qualche atto, che mi sembra, COGORNO e/o RACCA avessero dichiarato che la contabilità della CH&R la teneva mia moglie ALQUATI Antonella, tale affermazione è falsa. Dopo aprile 2017 con la trasformazione di CH&R da S.r.l. in S.p.a. fu istituito un consiglio di amministrazione così formato, ANTONIO DENTI Presidente; Dott. GIULIANO CAFFI Amministratore delegato con tutte le deleghe, e un collegio sindacale composto dai Dott. Comm. GARLETTI Adriano, CALVANO Matteo (poi sostituito da dott. RICCHIUTO) e Paolo Maria COVINI. Tengo a precisare che dei tre sindaci nessuno è stato proposto dalla mia persona.

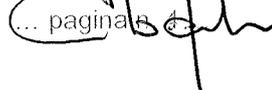
D3. Quali erano le mansioni da lei poste in essere nella gestione della CH&R ?

The bottom of the page contains several handwritten signatures in black ink. In the center, there is a circular stamp that reads "pagina n. 3". To the right of the stamp, there is another signature.

- R3. Come già detto ho rivestito le cariche precedentemente delineate, posso affermare che non ho mai avuto deleghe operative anche perché non era un'attività a me congeniale. Preciso che mi sono occupato della risoluzione di tutte una serie di problematiche non strettamente legate alla gestione alberghiera ( es. fognatura, allagamento sotto centrale termica, frana ecc. ecc.).
- D4. Ci potrebbe precisare come era organizzata la gestione amministrativo-contabile, specificando chi materialmente teneva/scriveva la predetta contabilità riferibile alla CONFORT HOTEL & RESORT ?
- R4. A tale risposta ho già riferito in parte con la mia R2.. Preciso che dall'inizio 2017 il nuovo amministratore dott. CAFFI, fece un contratto con la cooperativa ARCHE' di Claudio COGORNO, per la gestione e tenuta della contabilità della CH&R. Da quel momento non potei più effettuare alcuna verifica contabile cosa che ho rappresentato nelle mie continue lamentele.
- D5. sia dalle indagini della p.g. operante che da quelle effettuate dal curatore fallimentare e riportate nella relazione ex art. 33, risulta che dal 2016 la gestione della contabilità della CH&R era stata demandata alla ARCHE' Sooc. Coop, ci potrebbe fornire specifiche delucidazioni in merito?
- R5. Come già detto la contabilità era stata affidata alla ARCHE' dal Dott. CAFFI il quale è stato nominato amministratore in data 18/04/2017 per cui, sicuramente dopo tale data la contabilità è stata affidata alla ARCHE', infatti in data 27/04/2017 è stato redatto il contratto di prestazione di servizi tra la CH&R e L'ARCHE' in forza del quale la contabilità da tale data veniva tenuta dalla predetta società cooperativa a tal proposito preciso che tale contratto costituisce allegato 33 dell'atto di citazione del Fallimento presso il Tribunale di Genova che è in vostro possesso in quanto lo avete sequestrato il giorno 05/07/2022.
- D6. Atteso che all'A.T. (Anagrafe Tributaria) ad oggi, il terzo depositario risulta essere ancora lo studio NECCHI, SORCI & ASSOCIATI di Milano, e che lo stesso ha restituito i documenti e registri contabili della CH&R in data 07/04/2017 all'allora amministratore delegato Giuliano CAFFI. Ci potrebbe specificare chi dopo tale data e fino al fallimento ha tenuto/scritturato materialmente la contabilità della CH&R ?
- R6. A tale domanda ho già riferito dettagli precisi con la risposta precedente.
- D7. Lo studio NECCHI, SORCI & ASSOCIATI di Milano, ha consegnato alla p.g. operante, in data 05/07/2022 in sede di perquisizione e sequestro, tra l'altro, anche le due note di consegna, dopo averle visionate ci potrebbe fornire delucidazioni in merito ?
- R7. Al momento non ricordo tale documento, lo stesso conferma quanto detto precedentemente ovvero, che la documentazione amministrativo-contabile dal 2017 l'ha tenuta la Cooperativa ARCHE'.
- D8. ci potrebbe specificare chi allo stato attuale ha la materiale disponibilità della documentazione amministrativo-contabile della CH&R ?
- R8. secondo me la documentazione della CH&R è stata consegnata all'amministratore giudiziario Dott. PONGIGLIONE dal dott. RACCA, nella sua qualità di ultimo amministratore della CH&R. Posso dire che allo stato attuale io non ho la contabilità della CH&R né l'ho mai avuto.
- D9. Ci potrebbe specificare se lei, o società a lei riconducibili, ha nel corso del tempo, effettuato finanziamenti e/o investimenti nella CH&R, precisando in questo contesto la sua carica rivestita all'interno delle società? In caso positivo, ci potrebbe



... pagina 4



specificare la forma di investimento effettuato nonché l'entità dello stesso e le relative modalità?

R9. Intanto come già detto la CH&R è partecipata dalla SOFIN, società a me riconducibile. Quando ci furono i primi incontri per promuovere l'operazione da parte di COGORNO al sottoscritto e dopo aver affermato che non avrei investito nulla in quanto non pratico del settore alberghiero, il Cogorno mi disse che finanziava lui l'operazione per il tramite di una sua società, denominata VILLANUOVA S.R.L. poi successivamente trasformata in SUMMA S.r.l.. l'entità del finanziamento fu determinato dallo stesso COGORNO Claudio, lo stesso ammontava ad € 200.000,00 e fu versato nelle casse di SO.FIN. che successivamente girò nelle casse della CH&R. Tale importo fu utilizzato per far fronte alle spese inerenti la riapertura dell'albergo.

Un capitolo a parte riguarda quello che io definii "operazione SOFFIENTINI" di cui ho sempre raccontato in tutte le sedi del valore dei 450.000,00 € e di cui riferirò in modo dettagliato in questa sede. Altre forme di finanziamento e/o investimenti da parte mia non c'è ne sono stati.

D10. Lei, o le società a lei riconducibili, alla data odierna vanta crediti nei confronti della CH&R oppure ha una situazione debitoria nei confronti della stessa?

R10. Mi sembra che la SO.FIN vanti un credito di € 17.159,94, tale credito viene riportato nella scheda di cui all'allegato 66 dell'atto di citazione del fallimento presso il Tribunale di Genova.

D11. Ci potrebbe fornire delucidazioni dettagliate in merito alla CH&R, precisando l'effettiva composizione sociale nonché le specifiche mansioni, da parte dei soggetti cointeressati in seno alla stessa?

R11. A tale domanda ho già risposto precedentemente.

D12. Conosce il sig. CALABRESE Antonio? In caso positivo, ci potrebbe illustrare nel dettaglio le cariche, gli incarichi, sia formali che di fatto, rivestiti da quest'ultimo in seno alla CH&R?

R12. CALABRESE mi venne presentato da COGORNO all'atto della costituzione della CH&R. Il predetto era sicuramente competente e capace di gestire l'Hotel lo stesso fu anche incaricato quale preposto.

D13. Conosce il sig. COGORNO Claudio? In caso positivo, ci potrebbe illustrare nel dettaglio le cariche, gli incarichi, sia formali che di fatto, rivestiti da quest'ultimo in seno alla CH&R?

R13. Il COGORNO l'ho conosciuto nel 2013, è colui che mi ha coinvolto nella vicenda CH&R, dopo un primo momento di buoni rapporti, dopo la nomina dell'amministratore CAFFI, gli stessi si sono deteriorati per cui abbiamo iniziato a dialogare solo ed esclusivamente tramite i nostri legali.

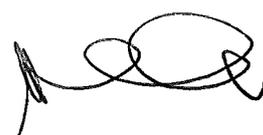
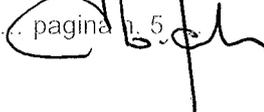
D14. Conosce la sig.ra ALQUATI Antonella? In caso positivo, ci potrebbe illustrare nel dettaglio le cariche, gli incarichi, sia formali che di fatto, rivestiti da quest'ultima in seno alla CH&R e/o nelle altre società che intrattenevano rapporti economico-commerciali con la stessa CH&R ?

R14. la ALQUATI è mia moglie, la stessa per la CH&R non ha mai rivestito alcuna carica diretta, la stessa era socia al 90% della SOFIN.

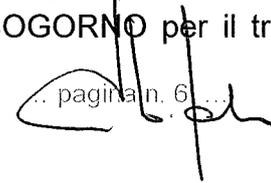
D15. Conosce la sig.ra TABACCHI Danila? In caso positivo, ci potrebbe illustrare nel dettaglio le cariche, gli incarichi, sia formali che di fatto, rivestiti da quest'ultima in seno alla CH&R e/o nelle altre società che intrattenevano rapporti economico-commerciali con la stessa CH&R ?



... pagina 1, 5



- R15. Posso solo affermare che la sig. TABACCHI D. è la moglie di COGORNO. Non so altro.
- D16. Lei, o le società a lei riconducibili, ha convogliato flussi di denaro, sotto forma di "finanziamento soci" nella CH&R? In caso positivo ci può specificare le relative modalità d'esecuzione e l'entità degli stessi?
- R16. Posso affermare che i finanziamenti soci che la SOFIN ha effettuato a partire dalla costituzione della CH&R (vedi €200.000,00 di cui sopra) sono stati effettuati sempre per conto della SUMMA riferibile a COGORNO con da accordi intercorsi in fase di preliminari accordi. L'ammontare dei predetti finanziamenti ammontano ad una somma totale che si aggira tra gli € 200.000,00/250.000,00.
- D17. Ci potrebbe riferire le motivazioni alla base dei predetti "finanziamenti soci"?
- R17. A questa domanda ho già risposto precedentemente e mi rifaccio interamente alle mie memorie già nelle vostre mani.
- D18. È in grado di riferire se altri soci hanno provveduto ad eseguire analoghi finanziamenti e, in caso positivo, ci potrebbe fornire le loro generalità?
- R18. No. Oltre al COGORNO nessun'altro finanziamento è stato effettuato.
- D19. A fronte del finanziamento soci, di cui si è detto in precedenza, è stata mai eseguita la restituzione? In caso positivo ci potrebbe specificare l'entità del rimborso, le modalità nonché le motivazioni sottese a tale esborso e se lo stesso è stato deliberato mediante apposito atto del consiglio di amministrazione?
- R19. Nessun atto di consiglio è stato fatto e nessun atto sulla necessità dei predetti rimborsi è stato effettuato. Preciso che l'unico rimborso finanziamenti effettuato è quello dei 450,000 € che sono rientrati nelle casse della SOFIN a seguito dell'operazione "SOFFIENTINI". Tale importo è stato da me successivamente girato al mio amico che mi aveva imprestato il predetto importo.
- D20. Il finanziamento e/o il rimborso come veniva effettuato?
- R20. Tutto in modo tracciato.
- D21. Nel corso del 2016 quando già la CH&R era in fase di liquidazione lei si è fatto rimborsare in diverse trance la somma totale di € 612.537,43 ci potrebbe specificare le motivazioni del predetto rimborso?
- R21. Preciso che la CH&R non era assolutamente in fase di liquidazione preciso che in tale l'importo di € 612.537,43 che mi indicate quali rimborsi non è reale in quanto sono comprensivi oltre ai 450.000,00 di cui alla risposta che precede, di una voce di € 17,000,00 inerente a presunto debito verso DBS TRUST e di una voce di € 153.000,00 prevista come riserva di un futuro aumento di capitale poste che non sono reali ed a me sconosciute fino alla notifica dell'atto di citazione del tribunale di Genova, come da me ricostruito e dettagliatamente riportato in apposito foglio che vi esibisco per l'acquisizione contenuto nel fascicolo denominato APPUNTI PER INTERROGATORIO G. DI F. che vi ho esibito (**Vgs. allegato nr.1**)
- D22. Ci potrebbe specificare le motivazioni sottese alla vendita, effettuata in data 17/05/2016 da parte della CH&R alla Opera Pia Cremasca, avvenuta con apposito atto, di tutto il complesso dei beni organizzati per l'esercizio dell'attività esercitata dalla CH&R in Finale Ligure, con la denominazione Hotel del Golfo, per un importo pari ad € 450.000,00 e come è avvenuta la valutazione di tale entità?
- R22. Premetto che in data 20/07/2016 la CH&R per garantire la continuità nella gestione dell'Hotel del golfo, doveva esborsare € 510.000,00, per acquistare dal curatore fallimentare la totalità delle quote della OBRAS, cifra che in un primo momento doveva essere garantita da COGORNO per il tramite di suoi finanziatori. Quando

  .. pagina n. 6 ..  

arrivammo a concludere l'atto il COGORNO non avendo la disponibilità economica, mi assunsi io l'onere di finanziare tale operazione pur non avendo la disponibilità che mi fu assicurata da un amico. Per concludere tale operazione pretesi a garanzia, prima di firmare l'atto con il curatore fallimentare della ICOS, una ipoteca volontaria sul parcheggio attiguo alla struttura alberghiera di proprietà della SUMMA riferibile a COGORNO. A seguito dell'operazione di cui sopra, per consentirmi di rientrare nel prestito effettuato, erano stati presi accordi con l'Opera Pia di cedere a quest'ultima oltre a tutto il complesso dei beni organizzati per l'esercizio dell'attività esercitata dalla CH&R in Finale Ligure anche il parcheggio sopra citato ed un ulteriore parcheggio di OBRAS. I fatti di cui sopra, sono meglio rappresentati nella documentazione che vi esibisco per l'acquisizione da parte vostra (Vgs. Allegato nr.1), oltre a quella già da voi sequestrata in data 05/07/2022 a seguito della perquisizione effettuata a casa mia.

Tengo a precisare che all'allegato nr. 66 DEL fascicolo denominato APPUNTI PER INTERROGATORIO G. DI F. che vi ho esibito (**Vgs. allegato nr.1**), non riconosco la voce di € 17,000,00 inerente a presunto debito verso DBS TRUST e la voce di € 153.000,00 prevista come riserva di un futuro aumento di capitale. Che il tale scheda contabile vengono fatti apparire con prelievi effettuati da SOFIN. Inoltre a giustificazione delle ulteriori somme prelevate da SOF.IN. vi esibisco apposita documentazione (**Vgs. allegato nr.2**). Posso dichiarare che la valutazione della compravendita di beni effettuata alla Opera Pia è stata alquanto congrua fatta eccezione per il valore del parcheggio che il COGORNO per tale operazione aveva sottostimato per motivi diversi di cui io non sono a conoscenza.

D23. In relazione alla vendita di cui alla "D22." Che precede, ci potrebbe specificare il ricavato di tale compravendita dove è confluito?

R23. Nei conti della CH&R per poi confluire in parte a me, che mi sono serviti per rimborsare il mio finanziatore ed in parte sono rimasti come plusvalenza nella CH&R. Tengo a precisare che l'importo pari ad € 301.000,00 derivante dalla compravendita del parcheggio sono confluiti nelle casse della SUMMA, società di COGORNO. Preciso altresì che nel periodo in cui è avvenuta la compravendita e successiva restituzione degli importi prestatati, la CH&R non aveva debiti tantè che chiuse quell'esercizio con un utile.

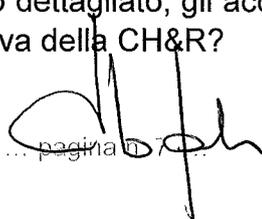
D24. Ci potrebbe specificare come venivano contabilmente regolati i soggiorni presso la struttura ricettiva dell'Hotel del golfo di eventuali ospiti personali dei soci della CH&R?

R24. La questione dei soggiorni dei soci e degli amici è stata sollevata inizialmente da me, e trovò risposta solo nella pec di COGORNO del 23/08/2018 quando con grande sorpresa oltre a rendicontare tutte le acque minerali consumate da mio figlio (come ritengo giusto che sia) e dimostrando in tal modo di avere accesso alla contabilità della CH&R rivelò che si era anche accorto che vi era un ospite (GUBINA) non pagante da due anni con grande sprezzo del ridicolo. Risposi che ero pronto a pagare la cifra che mi fu esposta circa € 17.000,00 dopo aver avuto contezza dei soggiorni degli altri soci e delle modalità per determinare tali importi. Per ogni ulteriore approfondimento mi rifaccio alla memoria da voi sequestrata il giorno 05/07/2022 a casa mia (ricostruzione storia della società).

D25. Ci potrebbe specificare, in modo dettagliato, gli accordi inerenti agli "amici" che sono stati ospitati nella struttura ricettiva della CH&R?



... pagina n. ...



- R25. Solo dopo le liti scaturite a seguito di quanto riferito con la risposta che precede, fu stabilito che a tali soggetti veniva riconosciuto uno sconto del 30% dal prezzo di listino.
- D26. Lei ha mai ospitato parenti e/o amici nella struttura ricettiva della CH&R? In caso positivo ci potrebbe fornire le loro generalità?
- R26. Al momento non sono in grado di rispondere se non dopo aver visionato l'elenco delle presenze che a me è stato taciuto nonostante le mie continue sollecitazioni al riguardo.
- D27. In relazione ai parenti/amici di cui alla precedente domanda, ci potrebbe specificare se a seguito del soggiorno hanno saldato il conto a loro intestato o, diversamente è stato da lei regolato?
- R27. In riferimento alla domanda in oggetto faccio rimando a quanto già dichiarato in precedenza.
- D28. Conosce tale PIO Alfonso, PIO Carmine e GUBINA Nelli a che titolo hanno soggiornato presso la struttura ricettiva CH&R e di chi erano amici?
- R28. Pio Carmine non l'ho mai conosciuto. Invece gli altri due, come ho esaustivamente ricostruito nella memoria gli stessi sono arrivati presso la CH&R per il tramite di Antonio CALABRESE. Li ho conosciuti proprio all'interno della struttura ricettiva. Per me erano dei clienti come tanti altri.
- D29. A seguito del loro soggiorno presso la struttura ricettiva CH&R hanno saldato il conto a loro intestato?
- R29. No.
- D30. Chi era a conoscenza del soggiorno presso la CH&R dei soggetti di cui sopra?
- R30. Si La GUBINA Nelli mi era capitata di notarla come presenza ricorrente presso la struttura, non ero certamente a conoscenza, come ampiamente raccontato nella mia memoria che sia lei che PIO Alfonso non pagavano il soggiorno. Si legga in proposito le mie risposte alla incredibile pec di COGORNO del 23/08/2018 quando venni a conoscenza di questa paradossale vicenda.
- D31. Ha altro da aggiungere?
- R31. Resto a disposizione per ogni ulteriore chiarimento che fosse necessario in merito a tutta la vicenda CH&R rifacendomi e sottoscrivendo per intero quanto da me rappresentato in tutta la documentazione oggetto di sequestro in data 05/07/2022 da parte vostra.

Al termine della sequenza delle domande e delle risposte, i difensori, che hanno assistito in condizioni tali da non poter fare segni di approvazione o disapprovazione, formulano le seguenti richieste, osservazioni e riserve: "" Nulla "".

Alla redazione del presente atto ha partecipato il Comandante del Reparto in intestazione Ten. Florenzo DE SANTIS dalle ore 11:00 alle ore 11:40.

Si dà atto, ai sensi dell'art. 64, 2° c.p.p., che, durante le operazioni, non sono state adottate tecniche tali da influire sulla libertà di autodeterminazione della persona sentita.

Per quanto sopra si dà atto che, la specifica degli accertamenti tecnici effettuati saranno sostanziati in apposito verbale di operazioni compiute che verrà redatto in data odierna dall'App. sc. Qs. GRLJ Mirco, militare abilitato "Analysis Forensics", e che viene allegato al presente verbale atteso che all'atto della chiusura dell'interrogatorio le predette attività sono ancora in corso.



... pagina n. 5



Gli avvocati difensori, rinunciano ai termini di deposito e ritirano copia del presente atto.

Il verbale viene chiuso alle ore 15,50 di oggi stesso.

Si dà atto, che nell'esecuzione delle predette attività sono state osservate le linee guida atte a prevenire e contrastare la diffusione dell'epidemia del virus Covid-19, rispettando la distanza di sicurezza personale ed indossando le mascherine di protezione.

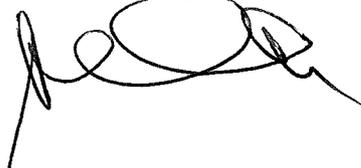
Il presente atto viene redatto in tre esemplari di cui uno viene rilasciato all'indagato, uno viene conservato agli atti del Reparto ed uno verrà trasmesso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Savona.

Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, il presente verbale, composto da nr. 09 fogli, viene confermato e sottoscritto dai verbalizzanti e dall'interrogato e dai difensori di fiducia alle ore 15.50 di oggi stesso.

I VERBALIZZATI



IL DIFENSORE



L'INDAGATO

