



Sent.13/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL MOLISE

composta dai seguenti magistrati:

Maurizio Stanco Presidente *relatore*

Luigi Di Marco Consigliere

Luigia Iocca Primo referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 3993 del registro di Segreteria, promosso ad istanza della Procura regionale per il Molise, nei confronti del sig. Antonino MOLINARO, C.F. MLNNNN54H14L435T, nato a Trivento (CB) il 14.6.1954, ivi residente in c. da Montelungo n. 3;

Visti l'atto di citazione e la documentazione prodotta agli atti del giudizio;

Udito all'udienza del 21 marzo 2024, svoltasi con l'assistenza del Segretario dott.ssa Donatella Petrollino, il p.m. S.P.G. dott. Stefano Brizi;

Ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione depositato in Segreteria il 16.11.2023 e ritualmente notificato, la Procura regionale ha citato il sig. Antonino

MOLINARO per sentirlo condannare al pagamento in favore della Regione Molise della somma complessiva di euro 45.210,22, oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giustizia, queste ultime a favore dello Stato.

Espone l'attore pubblico che l'apertura del procedimento è derivata dalla richiesta di rinvio a giudizio, trasmessa in data 13.11.2015 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Campobasso, avanzata nei confronti di Antonino MOLINARO, indagato per il reato di peculato continuato nel procedimento penale n. 4290/2012 R.G.N.R. Mod. 21, quale consigliere regionale del Molise e del gruppo politico "Gruppo Misto", per essersi appropriato di contributi ex art. 3 della L.R. n. 20 del 1991 (erogati dalla Regione Molise al medesimo Gruppo consiliare) per un importo totale di euro 43.210,22 (di cui euro 18.603,87 per il 2007; euro 7.137 per il 2008; euro 17.469,25 per il 2009).

A seguito di istruttoria sullo stato del procedimento, la Procura della Repubblica di Campobasso trasmetteva alla Procura contabile molisana copia della sentenza emessa dal Tribunale di Campobasso n. 322/2022, con la quale il MOLINARO veniva condannato a pena detentiva e all'interdizione dai pubblici uffici, al risarcimento dei danni causati alle parti civili Regione Molise e Codacons Onlus – con rinvio in separata sede della relativa quantificazione –, e al ristoro in favore delle medesime delle spese processuali.

Trasmetteva anche la sentenza n. 159/2023 della Corte di Appello di Campobasso, con la quale, confermando sostanzialmente

l'impianto della sentenza di prime cure, veniva dichiarato il non doversi procedere per intervenuta prescrizione per le condotte antecedenti al 10.6.2019, con conseguente rideterminazione sia della pena detentiva che di quella accessoria, condannando il MOLINARO al pagamento delle spese processuali del grado di appello in favore delle costituite parti civili e rideterminando l'importo delle spese processuali dovute per il precedente grado di giudizio. Detta ultima sentenza è divenuta irrevocabile a far data dal 7.7.2023, a mente dell'art. 624 c.p.p.

Il p.m. contabile espone di aver acquisto gli atti dell'indagine penale dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Campobasso, e che, secondo quanto ricostruito in sede penale, le somme distratte dal MOLINARO ammontano a 43.210,22 euro, da cui debbono essere sottratti, in quanto oggetto di parziale risarcimento spontaneo da parte dell'odierno convenuto in favore della Regione Molise, euro 3.000,00. I prospetti che illustrano in dettaglio gli importi per ciascun anno di riferimento e le singole spese con le specifiche causali (i dati sono stati desunti dalla richiamata sentenza della Corte d'Appello di Campobasso n. 159/2023) sono stati riportati, riferisce sempre il p.m., all'allegato 1 dell'invito a fornire deduzioni notificato al convenuto.

Le spese sono le seguenti (riprese dalla richiesta di rinvio a giudizio, doc. n. 6 della produzione attorea):

Secondo il prospetto di seguito indicato

Anno 2007			
a	Spese indicate come sostenute dal Molinaro al fine del rimborso.	€ 25.467,60	
b	Spese complessivamente documentate	€ 14.049,43	
c (a-b)	Spese indicate come sostenute ma non documentate		€ 11.418,17
d	spese complessivamente documentate, risultate non effettivamente riconducibili al funzionamento del Gruppo consiliare come da dettaglio che segue		€ 7.185,70
c + d	spese non documentate, non effettivamente sostenute e/o non riferibili al funzionamento del Gruppo consiliare.		€ 18.603,87

Dettaglio spese complessivamente documentate non risultate effettivamente riconducibili al funzionamento del Gruppo consiliare (d) divise per tipologia:

SPESE RAPPRESENTANZA - RISTORANTI

	Tipo documento	emittente	numero	data	intestatario	importo	causale
1	Ricevuta	Hostaria " Piccola Roma " Clan S.r.l. ROMA	XAB446587/06	2007		€ 88,00	
2	Ricevuta	Hotel Holiday s.r.l. Monteroduni (IS)	269/R	01/04/07		€ 40,00	coperto....
3	Ricevuta	Trattoria del Pallaro ROMA	XAA 921351/05 n.726	01/04/07		€ 40,00	menu prezzo fisso
4	Fattura	Motel Roberto s.n.c. Castropignano (CB)	XB/F 43925/2004 n.80	05/04/07	Antonino Molinaro	€ 1.500,00	Pasto
5	Scontrino fisc.	La Tavernetta S.r.l. Ripalimosani (CB)	n.2397	09/05/07		€ 65,70	varie, antipasti....
6	Scontrino fisc.	Ristorante Misericordia e Nobilità Campobasso	n.15	14/05/07		€ 59,00	antipasto, primo.....
7	Ricevuta	" Risto Pizz " Marina di Montenero di Bisaccia (CB)	ABAAI 335163/05	15/11/07		€ 360,00	24 menù prezzo fisso
8	Ricevuta	Ristorante Marina San Salvo marina (CH)	XAB 65536/2007	21/11/07		€ 88,00	coperto, antipasto.....
9	Ricevuta	Rist. " Aciniello " di Cesare E. Eredi s.n.c. Campobasso	XAR 2794503/07 n.2070	04/12/07		€ 49,00	
10	Ricevuta	La Tavernetta S.r.l. Ripalimosani (CB)	ARF12784432 n.6854	13/12/07		€ 26,00	2 pasti completi
11	Scontrino fisc.	Trattoria da Nerone Campobasso	n.9	17/12/07		€ 48,00	
15	Ricevuta		XA/R 16908			€ 30,00	
17	Scontrino fisc.					€ 80,00	
18	Scontrino fisc.	Capriccio Palata (CB)	n.1			€ 208,00	
Totale spese ristoranti 2007						€ 2.681,70	

1141

SPESE RAPPRESENTANZA - HOTEL

Tipo documento	emittente	numero	data	intestatario	importo	causale
Ricevuta	Hotel Nizza (Hotel 2000 s.r.l.) ROMA	XRF 253591/2006 n.1868	01/04/07	Antonino Molinaro	€ 100,00	Soggiorno 01/04/2007
Totale spese hotel 2007					€ 100,00	

RIMBORSI PER SPESE TRASPORTO

Tipo documento	emittente	numero	data	intestatario	importo	causale	note
Fattura	Larivera s.r.l. Campobasso	33/A	31/03/07	Antonino Molinaro	€ 1.300,00	Noleggio autobus 30/03/2007	da partitarsi risulta emessa a favore di Gargani Giuseppe Avellino
Totale rimborsi					€ 1.300,00		

SPESE TELEFONIA MOBILE

Tipo documento	emittente	numero	data	intestatario	importo	causale	note
Ricevuta	ricevitoria Speranza Michele CB		13/03/07		€ 20,00		Tel.3926780203
Ricevuta	ricevitoria Speranza Michele Campobasso		13/03/07		€ 50,00/2=€25	50% non addebitabile per uso promiscuo	Tel.3478648647
Ricevuta	ricevitoria Speranza Michele CB		13/03/07				
ricevuta di pagamento	Pirone S.r.l. Campobasso	n.7	16/05/07		€ 50,00/2=€25	50% non addebitabile per uso promiscuo	Tel.3461366681
Scontrino fisc.	Pirone S.r.l. Campobasso	n.19	04/06/07		€ 30,00/2=€15	50% non addebitabile per uso promiscuo	Tel.3461366681
Scontrino fisc.	Pirone S.r.l. Campobasso	n.27	12/07/07		€ 30,00		
Ricevuta	ricevitoria Muttillo Giovanni Campobasso		23/07/07		€ 20,00/2=€10	50% non addebitabile per uso promiscuo	Tel.3461366681
Ricevuta	ricevitoria Muttillo Giovanni Campobasso		23/07/07		€ 20,00/2=€10	50% non addebitabile per uso promiscuo	Tel.3391624837
Scontrino fisc.	Pirone S.r.l. Campobasso	n.5	10/08/07		€ 30,00		
Scontrino fisc.	Pirone S.r.l. Campobasso	n.15	24/08/07		€ 30,00		
Scontrino fisc.	Pirone S.r.l. Campobasso	n.13	29/11/07		€ 30,00		
Scontrino fisc.	Pirone S.r.l. Campobasso	n.68	24/12/07		€ 30,00		
Scontrino	Pirone S.r.l.				€ 160,00		non leggibile

1172

fisc.	Campobasso					
Ricevuta	ricevitoria Barbiero Nicodemo Campobasso			€ 20,00/2=€ 10	50% non addebitabile per uso promiscuo	Tel.3343829045
Scontrino fisc.	Pirone S.r.l. Campobasso			€ 199,00		
Acquisto carte valori	Guarnieri Pasquale Trivento (CB)	n.53		€ 50,00	ricarica scheda tim	
Acquisto carte valori	Guarnieri Pasquale Trivento (CB)	n.54		€ 80,00	ricarica scheda tim	
Acquisto carte valori	Guarnieri Pasquale Trivento (CB)	n.68		€ 200,00	ricariche tim e vodafone	
Acquisto carte valori	Guarnieri Pasquale Trivento (CB)	n.66		€ 150,00	3 ricariche tim	
Totale telefonia mobile				€ 1.104,00		

SPESE PER COLLABORATORI

Pagamento di euro 2.000,00 a Lancia Marisa					
				€ 2.000,00	

Anno 2008					
a	Spese indicate come sostenute dallo stesso sig. Antonino Molinaro al fine del rimborso.			€ 12.181,00	
b	Spese complessivamente documentate			€ 9.030,87	
c (a-b)	Spese indicate come sostenute ma non documentate				€ 3.150,13
d	spese complessivamente documentate, risultate non effettivamente riconducibili al funzionamento del Gruppo consiliare come da dettaglio che segue				€ 3.986,87
c + d	spese non documentate, non effettivamente sostenute e/o non riferibili al funzionamento del Gruppo consiliare.				€ 7.137,00

Dettaglio spese complessivamente documentate non risultate effettivamente riconducibili al funzionamento del Gruppo consiliare (d) divise per tipologia:

SPESE RAPPRESENTANZA - RISTORANTI

Tipo document o	emittente	numero	data	importo	causale
Scontrino fisc.	ristorante Merulana Café ROMA	n.3	31/01/08	€ 37,50	pasto
Ricevuta	Ristorante pizzeria Parco dei Pini Campobasso	AAB250815/07 n.19	09/02/08	€ 200,00	5 menu prezzo fisso
Ricevuta	ristorante pizzeria La Piramide Campobasso	ARF16750075/07 n.314	16/02/08	€ 114,40	7 coperti.....
ricevuta	Hotel Ristorante La Pineta Ferrazzano (CB)	n.160	26/02/08	€ 22,50	2 coperto.....
Scontrino fisc.	Don Chisciotte S.a.s. Campobasso	n.3	06/03/08	€ 40,00	
Ricevuta	Ristorante "Da Mario" di Bagnoli C. & C. S.n.c. CB	XA/r 2663/07 n.363	06/03/08	€ 70,00	4 pasti completi
Ricevuta	" Risto Pizz " Marina di	ABAA1 335172/05 n.09	19/03/08	€ 200,00	25 menu prezzo

1172

	Montenero di Bisaccia (CB)				fisso
Ricevuta	Ristorante "Da Mario" di Bagnoli C. & C. S.n.c. CB	XA/R. 2747/07 n.447	20/03/08	€ 150,00	7 coperto....
Scontrino fisc.	Vesuvius Ricom S.r.l. Campobasso	n.51	24/03/08	€ 30,40	pasto
Ricevuta	ristorante La Corte C.C. Fabrian S.a.s. Montaquila (IS)	XLRF 30425 /06 n.325	03/04/08	€ 20,00	2 menu prezzo fisso
Ricevuta	Hotel Ristorante La Pineta Ferrazzano (CB)	XRF 24859/07 n.309	23/04/08	€ 166,10	12 coperto....
Ricevuta	Ristorante Misericordia e Nobiltà Campobasso	n.196	13/05/08	€ 129,00	2 antipasti...
Ricevuta	Ristorante pizzeria Parco dei Pini Campobasso	n.64	21/05/08	€ 120,00	
Ricevuta	Autogrill S.p.A.	XBF4281219	24/05/08	€ 16,75	poco leggibile
Ricevuta	Ristorante via Del Babuino 150/a Roma		28/05/08	€ 38,00	poco leggibile
Ricevuta	Ristorante Il Potesta Campobasso	n.565	31/05/08	€ 99,00	
Scontrino fisc.	ristorante pizzeria	n.35	03/06/08	€ 62,72	
Ricevuta	Ristorante Santa Lucia G.A.R.O. S.a.s. Campobasso		10/06/08	€ 50,00	2 menu prezzo fisso
Ricevuta	Antica Trattoria Vittoria Schiavi D'Abruzzo (CH)		11/06/08	€ 72,00	3 coperti...
Ricevuta	Ristorante pizzeria Robertucci Michele Campobasso	ARF15422727/06 n.393	17/06/08	€ 195,00	13 pasto
Ricevuta	Don Chisciotte S.a.s. Campobasso	ARF2020180/08 n.138	10/07/08	€ 25,00	2 coperto....
Ricevuta	Ristorante Oratino (CB)	XA/1 45732706 n.212	04/08/08	€ 158,00	6 coperto...
Ricevuta	L'Osteria di Chichibio Polignano a Mare (BA)	ARF1886948/08	26/09/08	€ 280,00	4 coperti...
Scontrino fisc.	Ristorante Misericordia e Nobiltà Campobasso	n.3	11/11/08	€ 68,00	2 antipasti...
Ricevuta	Ristorante Santa Lucia G.A.R.O. S.a.s. Campobasso			€ 60,00	2 menu prezzo fisso
Ricevuta	Trattoria "Tritone" Roma	109046/2006		€ 60,00	1 pasto
Totale spese ristorante 2008				€ 2.484,37	

SPESE RAPPRESENTANZA - HOTEL

Tipo documento	emittente	numero	data	intestatario	importo	causale	note
Ricevuta	Hotel Eden s.r.l. Campobasso	Motel Roberto s.n.c. Castropignano (CB)	XB/F 43925/2004 n.80	Molinaro Antonino Consigliere	€ 185,00	Pernottamento e colazione x 3 avvocati Bari, presente ric.XRF9190 a saldo datata 01/04/2008 n 1937	
Totale hotel 2008					€ 185,00		

SPESE CARBURANTE

1174

Tipo documento	emittente	data	importo	causale
buono prelevamento	Iacovelli Antonio S.n.c. Gambatesa (CB)	02/04/08	€ 50,00	gasolio
buono prelevamento	Iacovelli Antonio S.n.c. Gambatesa (CB)	04/04/08	€ 50,00	gasolio
buono prelevamento	Iacovelli Antonio S.n.c. Gambatesa (CB)	08/04/08	€ 60,00	gasolio
buono prelevamento	Iacovelli Antonio S.n.c. Gambatesa (CB)	10/04/08	€ 60,00	gasolio
buono prelevamento	Iacovelli Antonio S.n.c. Gambatesa (CB)	14/04/08	€ 50,00	gasolio
Totale carburante			€ 270,00	

SPESA TELEFONIA MOBILE

Tipo documento	emittente	numero	data	% della spesa	importo	causale	note
Acquisto carte valori	Guarnieri Pasquale Trivento (CB)	n.38	10/04/08		€ 240,00	ricarica scheda tim	
Acquisto carte valori	Guarnieri Pasquale Trivento (CB)	n.77	12/08/08		€ 400,00	ricarica scheda tim	
ricevuta			30/06/05	50% uso promiscuo	€ 50,00/2=€ 25	ricarica	tel.3355243716 poco leggibile
ricevuta			07/03/08	50% uso promiscuo	€ 50,00/2=€ 25	ricarica	Tel.3478648647
Scontrino fisc.	Pirone S.r.l. Campobasso	n.4	14/01/08		€ 30,00	ricarica	
ricevuta	ricevitoria Barbiero Nicodemo Campobasso			50% uso promiscuo	€ 25,00/2= € 12,5	ricarica	tel.3478648647 poco leggibile
ricevuta				50% uso promiscuo	€ 20,00/2= € 10		tel.3355243716 poco leggibile
ricevuta			03/10/08	50% uso promiscuo	€ 50,00/2=€ 25	ricarica	tel.3478648647 poco leggibile
ricevuta	ricevitoria Barbiero Nicodemo Campobasso		12/08/08	50% uso promiscuo	€ 25,00/2= € 12,5	ricarica	tel.3355243716 poco leggibile
ricevuta			15/07/08	50% uso promiscuo	€ 25,00/2= € 12,5	ricarica	tel.3880637788 poco leggibile
ricevuta			05/04/08		€ 10,00	ricarica	tel.3287835416 poco leggibile
ricevuta					€ 10,00	ricarica	tel.3288640165 poco leggibile
ricevuta					€ 30,00	ricarica	si legge solo l'importo
Scontrino fisc.	Pirone S.r.l. Campobasso	n.23	22/07/08	50% uso promiscuo	€ 30,00/2= € 15	ricarica	Tel.3461366681
Scontrino fisc.	Pirone S.r.l. Campobasso	n.7	20/09/08	50% uso promiscuo	€ 30,00/2= € 15	ricarica	Tel.3461366681
Scontrino fisc.	Pirone S.r.l. Campobasso	n.17	22/04/08	50% uso promiscuo	€ 30,00/2= € 15	ricarica	Tel.3461366681
Scontrino	Pirone S.r.l.	n.2	26/03/08	50% uso	€ 50,00/2=€ 25	ricarica	Tel.3461366681

fisc.	Campobasso		8	promiscuo			1
Scontrino fisc.	Pirone S.r.l. Campobasso	n.7	26/05/08	50% uso promiscuo	€ 30,00/2= € 15	ricarica	Tel.346136668 1
Scontrino fisc.	Pirone S.r.l. Campobasso	n.15	09/06/08	50% uso promiscuo	€ 30,00/2= € 15	ricarica	Tel.346136668 1
Scontrino fisc.	Pirone S.r.l. Campobasso	n.36	05/04/08	50% uso promiscuo	€ 50,00/2=€ 25	ricarica	Tel.346136668 1
Scontrino fisc.	Pirone S.r.l. Campobasso	n.7	01/04/08	50% uso promiscuo	€ 50,00/2=€ 25	ricarica	Tel.346136668 1
Acquisto carte valori	Bar Regione Campobasso		01/04/08		€ 25,00	ricarica	poco leggibile
Scontrino f.	Pirone S.r.l. Campobasso	n.16	10/10/08		€ 30,00		
Totale telefonia mobile					€ 1.047,50		

Anno 2009 (gennaio - agosto)			
a	Spese indicate come sostenute dallo stesso sig. Antonino Molinaro al fine del rimborso.	€ 23.830,75	
b	Spese complessivamente documentate	€ 17.219,99	
c (a-b)	Spese indicate come sostenute ma non documentate		€ 6.610,76
d	spese complessivamente documentate, risultate non effettivamente riconducibili al funzionamento del Gruppo consiliare come da dettaglio che segue		€ 10.858,49
c + d	spese non documentate, non effettivamente sostenute e/o non riferibili al funzionamento del Gruppo consiliare.		€ 17.469,25

Dettaglio spese complessivamente documentate non risultate effettivamente riconducibili al funzionamento del Gruppo consiliare (d) divise per tipologia:

SPESE RAPPRESENTANZA - RISTORANTI

Tipo documento	emittente	numero	data	intestatario	importo	causale
Ricevuta fiscale	Ristorante Bar Pizzeria La Rosa dei Venti Trivento CB	XRFF 018883/07 N.131	29/01/09		1.887,00	37 Pasto unico
Ricevuta fiscale	Al Chianti S.n.c. Ristorante Roma	REA 418744/08	03/02/09	Molinaro	165,00	4 Pasti
Scontrino f.	Ristorante San Pietro S.r.l. Campobasso	n.10	06/02/09		34,70	GENERICA X DIVERSI PASTI
Ricevuta fiscale	Arca Ristorazioni S.r.l. "La Pecora Pazza" Roma	RBD 769495/08	11/02/09		170,00	GENERICA X DIVERSI PASTI
Scontrino f.	Ristorante Pizzeria Self Service Papillon S.a.s. Campobasso	n.25	20/02/09		120,00	menù fisso

Ricevuta fiscale	Ristorante Pizzeria Antica Torretta Roma	XAB 20625/2008 N.475	25/02/09		47,00	2 menù a prezzo fisso
Ricevuta fiscale	F & B S.r.l. Ristorante Roma	PRB 26155L/08	09/03/09		75,00	GENERICA X DIVERSI PASTI
Scontrino f.	Ristorante " Da Nicolino " S.n.c. Termoli (CB)	n.9	13/03/09		120,00	GENERICA X DIVERSI PASTI
Ricevuta fiscale	" Il Bar sotto il mare " S.r.l. Roma	AAD 0789224/2008 n.614	17/03/09		64,00	GENERICA X DIVERSI PASTI
Ricevuta fiscale	L'Ostena di Chichibio Ristorante Polignano a Mare (BA)	ARF 421222/09 n.641	26/03/09		260,00	GENERICA X 4 DIVERSI PASTI
Ricevuta fiscale	Ristorante tipico Il Cantuccio S.r.l. Roma	PRB 931883/08	28/03/09		33,00	GENERICA X 2 PASTI
Scontrino f.	Autogrill S.p.a. Frascati (Rm)	n.129	29/03/09		34,95	GENERICA X 2 DIVERSI PASTI
Scontrino f.	Autogrill S.p.a. Frascati (Rm)	n.12	29/03/09		26,25	GENERICA X 3 PASTI
Ricevuta fiscale	Ristorante Pizzeria Parco dei Pini Campobasso	RDC 097890/08 n.41	06/04/09		210,00	8 menù a prezzo fisso
Ricevuta fiscale	Ristorante " L'Approdo " Campobasso	ARF 10889289/08 n.137	07/04/09		55,00	GENERICA X 2 PASTI
Ricevuta fiscale	Ristorante " da Mario " Bagnoli C. & C. S.n.c. Campobasso	XA/R 4808/2007 N.458	07/04/09		120,00	7 Pasti
Ricevuta fiscale	Ristorante Da Vincenzo Ristoroma'90 S.r.l. Roma	XRF 019409 /2008 n.4215	08/04/09		61,00	GENERICA X 2 PASTI
Ricevuta fiscale	Ristorante " da Mario " Bagnoli C. & C. S.n.c. Campobasso	XA/R 4886/2007 N.2586	24/04/09		80,00	4 Pasti
Ricevuta fiscale	Ristorante " da Mario " Bagnoli C. & C. S.n.c. Campobasso	XA/R 4907/2007 N.2607	28/04/09		160,00	8 PASTI
Ricevuta fiscale	Ristorante Bar Pizzeria La Rosa dei Venti Trivento CB	XRFF 021416/07 n.793	03/06/09		35,00	2 Pranzo completo
Ricevuta fiscale	Pizzeria Trattoria " Mercantile " Città Vecchia Due S.r.l. Bari		26/06/09		56,00	3 Pasti
Ricevuta fiscale	Ristorante Zi Nicola a Mare Vasto (CH)	XAB 70178/08 n.485	28/06/09		100,00	GENERICA X 3 PASTI
Ricevuta fiscale	Ristorante " da Mario " Bagnoli C. & C. S.n.c. Campobasso	XA/R 4232 n.882	30/06/09		80,00	4 Pasti

1147

Ricevuta fiscale	Hotel Ristorante Eden S.r.l. Campobasso	XRF 0001426/2009 n.3265	01/07/09	Generica : " Cliente sala "	104,00	pranzo fisso del 01/07/2009 x 4
Ricevuta fiscale	Enotria S.r.l. Wine Bar Enoteca Campobasso	XRF 31184/2009	03/07/09		89,00	GENERICA X 4 PASTI
Ricevuta fiscale	Ristorante Monticelli s.r.l. Campobasso	AAM 0599631/08 N.394	10/07/09		52,00	GENERICA X 2 PASTI
Ricevuta fiscale	Enotria S.r.l. Wine Bar Enoteca Campobasso	XRF 31357/2009 N.1591	05/08/09		80,00	3 Pasti
Totale spese ristorante al 31/08/2009 € 4.318,90						

Anno 2009 (gennaio-agosto) - SPESE RAPPRESENTANZA - HOTEL

Tipo documento	emittente	numero	data	intestatario	importo	causale	note
Ricevuta fiscale	Gest Hotel S.r.l. Hotel Galeno Roma	ARF 044736/08	04/02/09	Molinaro	100,00	1 notte	
Ricevuta fiscale	Caravel S.r.l. Hotel Roma	XEF 199679/08 n.1299	25/02/09	Molinaro Antonio	170,00	appartamento	
Ricevuta fiscale	Turner Hotel S.r.l. Roma	XAL 217486/2008 n.709	05/03/09	Molinaro Antonino	90,00	Bed & Breakfast	
Ricevuta fiscale	Turner Hotel S.r.l. Roma	XAL 217617/2008 n.799	12/03/09	Molinaro Antonino	90,00	Bed & Breakfast	
Ricevuta fiscale	Turner Hotel S.r.l. Roma	XAL 217694/08 n.862	18/03/09	Molinaro Antonino	90,00	soggiorno dal 17/03/09 al 18/03/09	
Ricevuta fiscale	Turner Hotel S.r.l. Roma	XAL 217940/2008 n.1047	29/03/09	Molinaro Antonino	183,00	Bed & Breakfast 27/03-28/03 2009	
Ricevuta fiscale	Turner Hotel S.r.l. Roma	XAL 218161/2008 n.1197	09/04/09	Molinaro Antonino	90,00	Bed & Breakfast	
Ricevuta fiscale	Hotel San Giorgio Campobasso	XAB 023046/2009 n.34	15/06/09	Rodriguez Shaily	100,00	Pernotto + colazione x 2 persone	
Totale spese hotel al 31/08 € 913,00							

Anno 2009 (gennaio-agosto) - SPESE CARBURANTE

Tipo documento	emittente	numero	data	intestatario	importo	causale
Buono	Stazione di servizio Trignina Salcito (CB)	n.1	Gennaio 09	Antonino Molinaro	380,00	gasolio
Buono	Stazione di servizio Trignina Salcito (CB)	n.1	Febbraio 2009	Antonino Molinaro	375,00	gasolio
Buono	Stazione di servizio Trignina Salcito (CB)	n.1	Mazzo 2009	Antonino Molinaro	405,00	gasolio
Buono	Stazione di servizio Trignina Salcito (CB)	n.1	Aprile 2009	Antonino Molinaro	380,00	gasolio
Buono	Stazione di servizio Trignina Salcito (CB)	n.1	Maggio 2009	Antonino Molinaro	375,00	gasolio

Buono	Stazione di servizio Trignina Salcito (CB)	n.1	Giugno 2009	Antonino Molinaro	390,00	gasolio
Buono	Stazione di servizio Trignina Salcito (CB)	n.1	Luglio 2009	Antonino Molinaro	380,00	gasolio
Buono	Stazione di servizio Trignina Salcito (CB)	n.1	Agosto 2009	Antonino Molinaro	310,00	gasolio
Totale spese (gennaio-agosto)					€ 2.995,00	

Anno 2009 (gennaio-agosto) - RIMBORSO SPESE pedaggi e parcheggi

Tipo documento	emittente	numero	data	intestatario	importo	causale	note
attestato transito	autostrade per l'Italia		04/02/09		7,80	pedaggio Roma est - S.Vittore	
cedole parcheggi	Park Villa Borghese Saba Italia S.p.a. Roma		04/02/09		11,90		
cedole parcheggi	S.I.G.T. S.p.a. Napoli		07/02/09		4,50		
cedole parcheggi	Park Villa Borghese Saba Italia S.p.a. Roma		12/02/09		8,50		
cedole parcheggi	Park Villa Borghese Saba Italia S.p.a. Roma		19/02/09		8,50		
cedole parcheggi	Park Villa Borghese Saba Italia S.p.a. Roma		25/02/09		11,90		
Ricevuta fiscale	Garage Excelsior Garage Palazzi S.r.l. Roma	XRF 497238/07 n.881	26/02/09		12,00	Alfa 159 DP 072 LJ	
Ricevuta fiscale	Autorimessa Ran S.n.c. Roma	ABH 87347/05 n.128	26/02/09		20,00	Alfa 159 DP 072 LJ	
attestato transito	autostrade per l'Italia		05/03/09		7,80	pedaggio Roma est - S.Vittore	
Scontrino f.	Autorimessa RomaLazio S.r.l. Roma	n.14	12/03/09		25,00		
attestato transito	autostrade per l'Italia		01/07/09		6,80	pedaggio S. Vittore - Roma sud	missione
attestato transito	autostrade per l'Italia		02/07/09		6,80	pedaggio Roma sud - S. Vittore	missione
cedole parcheggi	Park Villa Borghese Saba Italia S.p.a. Roma		02/07/09		10,20		missione
attestato transito	autostrade per l'Italia		26/07/09		7,80	pedaggio Roma est - S.Vittore	
attestato transito	autostrade per l'Italia		30/07/09		6,80	pedaggio S.Vittore-Roma sud	
attestato transito	autostrade per l'Italia		30/07/09		6,80	pedaggio Roma sud - S. Vittore	missione
attestato transito	autostrade per l'Italia		05/08/09		6,80	pedaggio S. Vittore - Roma sud	missione
attestato transito	autostrade per l'Italia		06/08/09		6,80	pedaggio Roma sud - S. Vittore	
Totale spese					€ 176,70		

1179

Anno 2009 (gennaio-agosto) - SPESE TELEFONIA MOBILE

Tipo documento	emittente	numero	data	% della spesa	importo	causale
ricevuta	Lanese Maria Campobasso		09/01/09	50% uso promiscuo	5,00/2=2,5	Tel. 3283640465 ricarica
ricevuta	Lanese Maria Campobasso		26/01/09	50% uso promiscuo	10,00/2=5	Tel. 3384313969 ricarica
ricevuta	Lanese Maria Campobasso		26/01/09	50% uso promiscuo	5,00/2=2,5	Tel. 3283640465 ricarica
Scontrino f.	Pirone S.r.l. Campobasso	n.11	29/01/09		30,00	
ricevuta	Ricevitoria NA0255 Venafrò (IS)		11/02/09	50% uso promiscuo	50,00/2=25	Tel. 3478648647 ricarica
Scontrino f.	Pirone S.r.l. Campobasso	n.24	13/02/09		30,00	
ricevuta	Ricevitoria NA2635 Campobasso		27/02/09	50% uso promiscuo	10,00/2=5	Tel. 3478648647 ricarica
ricevuta	Ricevitoria NA2185 Campobasso		27/02/09	50% uso promiscuo	25,00/2=12,5	Tel. 3478648647 ricarica
ricevuta	Lanese Maria Campobasso		03/03/09	50% uso promiscuo	5,00/2=2,5	Tel. 3343829045 ricarica
ricevuta	Lanese Maria Campobasso		03/03/09	50% uso promiscuo	5,00/2=2,5	Tel. 3283640465 ricarica
ricevuta	Ricevitoria NA2185 Campobasso		04/03/09	50% uso promiscuo	50,00/2=25	Tel. 3478648647 ricarica
ricevuta	Ricevitoria NA2185 Campobasso		04/03/09	50% uso promiscuo	50,00/2=25	Tel. 3478648647 ricarica
ricevuta	ricevitoria NA1115 Campobasso		05/03/09	50% uso promiscuo	5,00/2=2,5	Tel. 3283640465 ricarica
Scontrino f.	Pirone S.r.l. Campobasso	n.25	13/03/09		30,00	
ricevuta	Ricevitoria NA2185 Campobasso		16/03/09		50,00	Ricarica
Scontrino f.	Pirone S.r.l. Campobasso	n.24	28/03/09		30,00	
ricevuta	Vodafone Gestioni S.p.a. Roma		31/03/09		50,00	Ricarica
ricevuta	Ricevitoria NA2185 Campobasso		08/04/09	50% uso promiscuo	50,00/2=25	Tel. 3478648647 ricarica
ricevuta	Ricevitoria NA2185 Campobasso		08/04/09	50% uso promiscuo	50,00/2=25	Tel. 3355243716 ricarica
Scontrino f.	Pirone S.r.l. Campobasso	n.11	20/04/09			
Scontrino f.	Pirone S.r.l. Campobasso	n.12	08/05/09		30,00	
ricevuta	Barbiero Nicodemo Campobasso		11/05/09	50% uso promiscuo	50,00/2=25	Tel. 3478648647 ricarica
ricevuta	Barbiero Nicodemo Campobasso		11/05/09	50% uso promiscuo	25,00/2=12,5	Tel. 3355243716 ricarica
ricevuta	D'Abate Anna Maria Campobasso		29/05/09		50,00	Tel. 3480106774 ricarica
ricevuta	D'Abate Anna Maria Campobasso		29/05/09	50% uso promiscuo	50,00/2=25	Tel. 3355243716 ricarica
ricevuta	D'Abate Anna Maria Campobasso		29/05/09	50% uso promiscuo	25,00/2=12,5	Tel. 3478648647 ricarica
Scontrino f.	Pirone S.r.l. Campobasso	n.3	02/06/09		30,00	
ricevuta	Guarnieri Pasquale Tabaccheria Trivento (CB)		04/06/09	50% uso promiscuo	50,00/2=25	Tel. 3355243716 ricarica

ricevuta	Guarnieri Pasquale Tabaccheria Trivento (CB)		06/06/09	50% uso promiscuo	30,00/2= 15	Tel.3355243716 ricarica
ricevuta	Guarnieri Pasquale Tabaccheria Trivento (CB)		06/06/09	50% uso promiscuo	25,00/2= 12,5	Tel. 3478648647 ricarica
Scontrino f.	Pirone S.r.l. Campobasso	n.24	08/06/09		30,00	
Scontrino f.	Pirone S.r.l. Campobasso	n.18	15/06/09		30,00	
Scontrino f.	Pirone S.r.l. Campobasso	n.11	22/06/09		30,00	
ricevuta	Ricevitoria NA0112 Campomarino (CB)		25/06/09		20,00	Tel 3387819983 ricarica
ricevuta	Ricevitoria NA0112 Campomarino (CB)		25/06/09	50% uso promiscuo	50,00/2= 25	Tel. 3355243716 ricarica
Scontrino f.	Pirone S.r.l. Campobasso	n.10	16/07/09		30,00	
ricevuta	Visone Claudio Venafrò (IS)		30/07/09		25,00	Tel. 3343130981 ricarica
ricevuta	Visone Claudio Venafrò (IS)		30/07/09		25,00	Tel. 3209318375 ricarica
Scontrino f.	Pirone S.r.l. Campobasso	n.43	01/08/09		30,00	
ricevuta	Guarnieri Pasquale Tabaccheria Trivento (CB)		03/08/09	50% uso promiscuo	30,00/2= 15	Tel.3355243716 ricarica
ricevuta	Barbiero Nicodemo Campobasso		03/08/09	50% uso promiscuo	25,00/2= 12,5	Tel. 3355243716 ricarica
ricevuta	Barbiero Nicodemo Campobasso		03/08/09	50% uso promiscuo	25,00/2= 12,5	Tel. 3478648647 ricarica
Scontrino f.	Pirone S.r.l. Campobasso	n.50	04/08/09		30,00	
ricevuta	Guarnieri Pasquale Tabaccheria Trivento (CB)		11/08/09	50% uso promiscuo	20,00/2= 10	Tel. 3355243716 ricarica
ricevuta	Guarnieri Pasquale Tabaccheria Trivento (CB)		11/08/09	50% uso promiscuo	20,00/2= 10	Tel. 3355243716 ricarica
ricevuta	Guarnieri Pasquale Tabaccheria Trivento (CB)		11/08/09		10,00	Tel. 3480106774 ricarica
ricevuta	Guarnieri Pasquale Tabaccheria Trivento (CB)		11/08/09		10,00	Tel. 3480106774 ricarica
ricevuta	Barbiero Nicodemo Campobasso		11/08/09	50% uso promiscuo	25,00/2= 12,5	Tel. 3478648647 ricarica
ricevuta	Guarnieri Pasquale Tabaccheria Trivento (CB)		11/08/09	50% uso promiscuo	25,00/2= 12,5	Tel. 3478648647 ricarica
ricevuta	Ricevitoria		23/08/09	50% uso promiscuo	25,00/2= 12,5	Tel. 3478648647 ricarica
Scontrino f.	Pirone S.r.l. Campobasso	n.23	2009		30,00	
Scontrino f.	Pirone S.r.l. Campobasso	n.27			30,00	
ricevuta	Ricevitoria Sisal			50% uso promiscuo	50,00/2= 25	Tel. 3355243716 ricarica
ricevuta	Ricevitoria				50,00	Ricarica
ricevuta	Ricevitoria Sisal			50% uso promiscuo	25,00/2= 12,5	Tel. 3478648647 ricarica

ricevuta	Ricevitoria Sisal		50% uso promiscuo	25,00/2=12,5	Tel. 3478648647 ricarica
Totale spese telefonia mobile				1.170,00	

Anno 2009 (gennaio-agosto)- SPESE VARIE

Tipo documento	emittente	numero	data	intestatario	importo	causale
Scontrino f.	Molise Ricambi S.n.c. Campobasso	N.35	01/06/09		50,00	
ricevuta	Super A & O Mida 3 S.p.a. Campobasso				38,73	alimentari
ricevuta	Iper Leclerc Conad Campobasso	n.110	25/05/09		55,16	alimentari
Scontrino f.	Piergomme S.a.s. Di Pietrunti Fabrizio Campobasso	n.23	23/03/09		800,00	
Scontrino f.	Ferramenta Di Lella Angelo Campobasso				17,00	
Scontrino f.	Pirone S.r.l. Campobasso	n.19	06/02/09		299,00	
Scontrino f.	Caffè Brisotti Campobasso		25/05/09		25,00	
Totale spese varie					1.284,89	

Dopo aver ampiamente esposto i principi che regolano l'attività di rendicontazione dei gruppi consiliari regionali molisani, l'attore pubblico ha rappresentato che l'esame della documentazione presentata a giustificazione delle spese sostenute nel presunto interesse del Gruppo consiliare "Misto" negli anni dal 2007 al 2009 (31 agosto 2009), durante i quali il MOLINARO rivestiva la posizione di capogruppo, svolta in sede penale con le richiamate pronunce, ha fatto emergere gravi carenze di elementi giustificativi.

Si rileva, pertanto, che l'utilizzo dei fondi pubblici destinati alle spese *de quibus* è risultato non coerente con le finalità assegnate ai medesimi, ponendosi in contrasto con il criterio di ragionevolezza, che deve sempre sussistere nell'utilizzo di pubbliche risorse.

Attesa l'irrevocabilità della condanna penale, è chiesta la condanna del convenuto per il conseguente danno erariale dolosamente cagionato.

Altro pregiudizio di cui è chiesto il risarcimento è quello per il

danno all'immagine.

Di quest'ultimo il p.m. ha offerto un'ampia esposizione delle norme e degli orientamenti giurisprudenziali esistenti in materia, e se ne afferma la sussistenza anche per il significativo *clamor fori* che la vicenda ha avuto sulla stampa locale, depositando atti al riguardo.

Il p.m. ritiene di determinare il danno all'immagine in euro 5.000,00, operando una quantificazione equitativa che tiene anche conto di precedenti giurisprudenziali di questa Sezione per casi analoghi.

L'importo complessivo del danno a carico delle finanze della Regione Molise contestato nell'atto introduttivo è, dunque, pari a euro 45.210,22 (euro 43.210,22 per danno patrimoniale – euro 3.000,00 quale parziale risarcimento spontaneo di quest'ultimo danno + euro 5.000,00 per danno alla immagine), oltre rivalutazione, interessi e spese.

La Procura regionale ha evidenziato di aver notificato, nelle forme di rito, l'invito a dedurre, al quale l'intimato non ha fornito riscontro.

All'udienza del 21 marzo 2024, il rappresentante del p.m. ha confermato la domanda introduttiva.

Considerato in

DIRITTO

Il sig. Antonino MOLINARO, regolarmente citato in giudizio e non costituito, deve essere dichiarato contumace.

La domanda attorea è da accogliere.

Per l'intervenuta definitiva condanna penale per il reato di

peculato del sig. Antonino MOLINARO, quale consigliere regionale del Molise e del gruppo politico "Gruppo Misto", deve ritenersi accertata ex art. 651 c.p.p. la sua condotta appropriativa, ampiamente dimostrata per tutte le spese contestate nelle accurate depositate indagini penali, supportate da consulenza tecnica.

Il danno è da quantificare nell'importo totale delle erogazioni risultate non giustificate, pari a euro 43.210,22.

Tale importo, parte delle somme erogate dal bilancio regionale per il funzionamento dell'indicato gruppo negli anni 2007-2009, rappresenta un evidente danno patrimoniale per la Regione Molise di cui il convenuto, in rapporto di servizio con l'amministrazione danneggiata, deve rispondere per il suo illecito comportamento doloso.

Ritiene il Collegio di dover evidenziare, tra le spese illegittime, a dimostrazione dell'utilizzo a fini personali delle pubbliche risorse, quella alberghiera del marzo 2008 esaminata anche dalla sentenza penale di primo grado, di cui si riporta la motivazione: *"Analogo discorso può farsi per le spese concernenti i pernottamenti in alberghi, le quali, sulla base di quanto risulta dalla documentazione prodotta in giudizio dal Pubblico Ministero, esulano palesemente dalle finalità istituzionali del gruppo consiliare.*

Si considerino, in particolar modo, la fattura n. 34 rilasciata, in data 15.06.2009, dall'Hotel "San Giorgio" alle clienti Rodriguez Shaily ed a Nolenda Elisabeth (cfr. la fattura a fol. 136) e la fattura n. 0008502 rilasciata, in data 07.03.2008, dall'Hotel "Eden" ai clienti Serra Nicola, Fischietti

Pierpaolo e Serra Monica ed intestata a "Molinaro Antonino Consigliere" (cfr. la fattura a fol. 992): si tratta, con ogni evidenza, di erogazioni in relazioni alle quali non vi è alcuna prova circa lo loro utilità e coerenza con l'attività del gruppo" (v. pag. 8 della sent. 322/22 del Tribunale di Campobasso, doc. n. 3 produzione attorea).

Dalle indagini penali i clienti che hanno pernottato all'Hotel Eden di Campobasso risultano essere un legale del foro barese e suoi assistenti che hanno difeso il MOLINARO in un procedimento in corso presso questa Corte dei conti, come da dichiarazioni acquisite dagli inquirenti (v. pag. 70 della comunicazione notizia di reato redatta in data 09/07/2014 nell'ambito del p.p. 4290/12, in doc. 4 produzione attorea).

Come richiesto da parte attorea, dal danno va detratto l'importo di euro 3.000,00, oggetto di restituzione, per cui va determinato in euro 40.210,22 (euro 43.210,22 – euro 3.000,00).

Anche il danno all'immagine è sussistente, rientrando il reato di peculato accertato con sentenza definitiva tra i delitti previsti nel capo I del titolo II del libro II del codice penale (v. art. 17, comma 30-ter, del d.l. 1° luglio 2009, n. 78) ed essendo eloquente il disdoro patito dall'amministrazione per il risalto dell'attività illecita avutosi negli articoli depositati in atti.

Tenuto conto della natura e gravità dell'attività delittuosa, della qualità del soggetto coinvolto (consigliere regionale), della risonanza della vicenda, il danno richiesto nella domanda risarcitoria per la lesione dell'immagine subita dalla p.a. è da ritenere equitativamente e

correttamente determinato nella somma di euro 5.000,00.

Conclusivamente, in accoglimento della domanda attorea, il sig. Antonino MOLINARO è condannato per i danni sopra precisati al pagamento in favore della Regione Molise della complessiva somma di euro 45.210,22 (euro 40.210,22 per danno patrimoniale + euro 5.000,00 per danno all'immagine), con rivalutazione per le illegittime spese dal 31 dicembre dell'anno del loro pagamento e per il danno all'immagine dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna per il reato di peculato, e interessi legali sull'importo dovuto dalla data di deposito della presente sentenza fino al soddisfo.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Molise, definitivamente pronunciando, dichiara la contumacia del sig. Antonino MOLINARO e lo condanna al pagamento di euro 45.210,22 in favore della Regione Molise, con rivalutazione come indicato in motivazione e interessi legali sull'importo dovuto dalla data di deposito della presente sentenza fino al soddisfo, oltre alle spese di giudizio in favore dello Stato che sono liquidate dalla Segreteria con nota a margine del presente provvedimento (v. art. 31, c.g.c.).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio del 21 marzo 2024.

Il Presidente estensore

Le spese di giudizio si liquidano in Euro 202,60 (duecentodue/60).
Il Responsabile della Segreteria
Maria Grazia Sechi

Maurizio Stanco

(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria il 25 marzo 2024

F.to Il Responsabile della Segreteria

Maria Grazia Sechi *(f.to digitalmente)*