

seguici su



L'OROSCOPO di BRANKO

IL METEO - Roma →

Mercoledì 23 Maggio - agg. 10:53



HOME PRIMO PIANO ECONOMIA CULTURA SPETTACOLI SOCIETÀ SPORT TECNOLOGIA MODA BENESSERE CASA

ROMA | VITERBO | RIETI | LATINA | FROSINONE | ABRUZZO | MARCHE | UMBRIA  
Cronaca Campidoglio Cultura e Spettacoli Storie

## Consorzio evade tasse per 85 milioni Trovati 700 lavoratori in nero

Otto persone sono state denunciate ad Ariccia

PER APPROFONDIRE [finanza, tasse, crisi, evasori](#)

ROMA - Un consorzio e sei cooperative di Ariccia che prestano servizi di pulizia e facchinaggio anche a note imprese avrebbero occultato 85 milioni di euro ai fini delle imposte sui redditi, evaso Iva per 9 milioni e omesso il versamento di ritenute fiscali e previdenziali per oltre 1,2 milioni. È il bilancio di un'operazione dei finanziari di Roma che hanno fatto luce sul sistema evasivo perpetrato dal gruppo di imprese, appurando anche l'impiego irregolare di quasi 695 lavoratori. Otto persone sono state denunciate.

**Il sistema evasivo.** I finanziari del Comando Provinciale di Roma hanno fatto piena luce sul sistema evasivo perpetrato dal gruppo di imprese. Il consorzio, frapponendosi nei rapporti commerciali tra le cooperative fornitrici di manodopera ed i committenti, maturava in capo a se stesso costi con cui abbattere notevolmente i ricavi di esercizio; le cooperative consorziate, invece, attenuavano il prelievo fiscale sui compensi erogati ai soci lavoratori con una modalità alquanto originale. Infatti, al fine di beneficiare dell'esenzione prevista dalla normativa fiscale per i compensi relativi alle diarie ed alle trasferte sul territorio nazionale, venivano simulati spostamenti, sebbene, in realtà, i lavoratori restassero presso le sedi ordinarie di lavoro. In questi casi, veniva esentato dalle ritenute fiscali un importo che arrivava a superare anche la metà del compenso.

**Sequestrati beni immobili.** Gli elementi raccolti dalle Fiamme Gialle della Compagnia di Velletri hanno permesso al Pubblico Ministero inquirente di ottenere dal Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Velletri l'applicazione del sequestro preventivo preordinato alla confisca «per equivalente» di beni immobili ed mobili riconducibili agli indagati, del valore complessivo di oltre 600 mila euro. Sono otto le persone denunciate a piede libero all'Autorità Giudiziaria di Velletri, tra «teste di legno» e amministratori di fatto, per gravi reati previsti dalla normativa penale tributaria. Inoltre, ammontano ad oltre due milioni, le imposte, derivanti da ricavi regolarmente esposti in dichiarazione, mai versate allo Stato.

Venerdì 18 Maggio 2012 - 14:05

Ultimo aggiornamento: 14:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VUOI CONSIGLIARE QUESTO ARTICOLO AI TUOI AMICI?

CONDIVIDI L'ARTICOLO



ARTICOLI CORRELATI

In manette i re delle pentole  
Organizzavano fallimenti pilotati  
ROMA - Portavano al fallimento le aziende sottraendone i capitali...

Roma dice addio a Equitalia  
Arriva «il fisco sociale»  
ROMA - Roma dice addio a Equitalia: dal prossimo anno entrerà in...

OGGI IN PRIMO PIANO

Falcone, 20 anni fa la strage di Capaci Monti: «Mai stancarsi di cercare la verità»  
ROMA - Giornata di commemorazione a Palermo per i 20 anni dalle...

Fecondazione eterologa, resta il divieto ma si potrà fare ricorso  
ROMA - Né il referendum né la Consulta: la legge 40 non si tocca. La...

Pdl, è l'ora della resa dei conti  
ROMA - Il flop elettorale aumenta le tensioni nel Pdl. Giorgia...

LEGGI LO SPECIALE SUGLI INTERNAZIONALI



EDIZIONI LOCALI

ROMA VITERBO RIETI LATINA FROSINONE



Rifiuti, via libera di Palazzo Chigi alla discarica di Corcolle  
ROMA - Sulla discarica vincerà la linea del prefetto Giuseppe Pecoraro....

GUARDA TUTTE LE NEWS DI ROMA

ABRUZZO MARCHE UMBRIA



Calcio, Immobile verso il Genoa  
il Pescara cerca un nuovo bomber  
PESCARA - Conferenze stampa, dichiarazioni, interventi di procuratori e...

GUARDA TUTTE LE NEWS DELL' ABRUZZO

LE NEWS PIÙ LETTE

OGGI SETTIMANA MESE

SPORT

Di Natale tra Europei e addio al calcio: in Polonia non sarò il bomber di scorta

FIRENZE - Segnare e dirsi addio. Dopo 83 gol in tre anni, Antonio Di Natale ha ritrovato la maglia azzurra,...

SPORT

«E' fatta, Ederson è della Lazio» l'agente Caliendo dà l'annuncio

ROMA - «Manca la firma, ma Ederson è della Lazio». Con queste parole, Antonio Caliendo,...

ECONOMIA

Monti: alle imprese 30 mld entro l'anno. Bersani: ora allentare il rigore

ROMA - «Abbiamo adottato quattro decreti che mirano a ridurre lo stock» dei crediti delle imprese...

PRIMO PIANO

Fecondazione eterologa, salva la legge 40 La Consulta: il ricorso va riformulato

ROMA - La Corte costituzionale, che ha esaminato oggi il divieto di fecondazione eterologa stabilito dalla...

SPORT

Roma-Montella, un altro rinvio E rispunta il nome di Villas Boas

ROMA - «Luis Enrique mi ha comunicato di voler andar via dopo la partita con la Fiorentina», le...

CASA

FISCO NORME CONDOMINIO GUIDE



Imu, a Roma si paga in media 400 euro  
La media del prelievo in Italia è di 230 euro



Nuove imposte ma... il mattone non si tocca  
Sulla prima casa salve le agevolazioni. Occhio alle sanzioni