

Todi, evasione e lavoro a nero da due anni: cooperativa furbetta scoperta dalla Gdf

Perugia Today redazione 8 aprile 2013

Potrebbe interessarti: <http://www.perugiatoday.it/cronaca/todi-scoperta-cooperativa-sequestro-beni.html>

Seguici su Facebook: <http://www.facebook.com/pages/PerugiaToday/100142986753754>

Dal 2009 e dal 2010 non hanno presentato dichiarazione dei redditi nonostante le commesse portate avanti. Una elusione fiscale di diversi milioni di euro. Scoperti anche 5 lavoratori a nero

Nel quadro dell'intensificazione della lotta all'evasione ed elusione fiscale, i Finanziari della Tenenza di Todi hanno scoperto una società cooperativa che negli anni 2009 e 2010 non ha presentato le dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP nonché per non aver versato ritenute d'acconto operate nei confronti dei lavoratori dipendenti per circa 200mila euro e per aver impiegato 5 lavoratori dipendenti in maniera irregolare.

L'operazione è stata eseguita nei confronti di un'impresa operante nel settore dei servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci ed ha consentito di delineare il particolare meccanismo di evasione attuato attraverso l'omessa di dichiarazione di ricavi nonché con l'omesso versamento delle ritenute d'acconto operate sugli emolumenti corrisposti ai lavoratori dipendenti.

I Finanziari sono quindi riusciti a ricostruire la posizione fiscale della società cooperativa, tecnicamente qualificata quale evasore totale, e hanno quantificato l'evasione complessivamente posta in essere dalla stessa in circa 2milione 225mila euro ai fini delle imposte dirette, circa 900mila ai fini Iva e circa 2.250.000 ai fini IRAP.

Agli amministratori della società cooperativa hanno sequestro per equivalente fabbricati, terreni agricoli, depositi bancari e 4 autoveicoli per complessivi 105mila euro.