

# IL PICCOLO

Giornale di Alessandria e Provincia

## Oltre 200mila euro di evasione, Gdf denuncia cooperativa



Alessandria | 23/06/2014 — La Compagnia di Alessandria, nell'ambito dell'attività di contrasto dell'evasione fiscale, ha individuato un altro evasore totale in una nota società cooperativa locale, operante nel settore dei servizi logistici. I finanziari, infatti, nel corso di una verifica svolta, grazie al riscontro tra gli elementi raccolti nel corso delle preliminari investigazioni e quanto riportato nelle varie banche dati a disposizione, hanno accertato che l'azienda controllata, pur svolgendo regolarmente la propria attività, aveva omesso di presentare le previste dichiarazioni dal 2010 al 2013. E' stato, così, ricostruito il consistente volume d'affari generato dalla società, quantificando in oltre 200mila euro i ricavi complessivamente occultati al fisco e in circa 40.000 euro la corrispondente Iva dovuta. Gli amministratori pro-tempore sono stati denunciati all'autorità giudiziaria per i reati di omessa dichiarazione nonché occultamento e distruzione di documenti contabili, previsti dal D.Lgs. 74/2000.

Gli atti della verifica sono ora a disposizione dell'Agenzia delle Entrate per il recupero dei tributi evasi e l'irrogazione delle sanzioni.