



ABBONATI



MENU CERCA

la Repubblica

ABBONATI QUOTIDIANO



Parma



Frode fiscale nella manutenzione industriale: sequestrati otto milioni a un consorzio di Sorbolo



Operazione della Finanza coordinata dalla Procura: imponente evasione commessa da varie società riconducibili al Consorzio Ciemme di Sorbolo di tre fratelli foggiani

27 OTTOBRE 2020

🕒 2 MINUTI DI LETTURA

f

🐦

in



Nuovo colpo dell'autorità giudiziaria e della Guardia di Finanza al fenomeno della frode fiscale e della criminalità economica.

Il comando provinciale della Guardia di Finanza di Parma, su delega della locale Procura, ha dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo, adottato dal Gip Sara Micucci, per un ammontare di oltre otto milioni di euro nei confronti di alcuni indagati ritenuti dediti alla commissione di reati di frode fiscale in virtù di un vincolo associativo.

In cinque anni (dal 2010 al 2015) sarebbero state emesse fatture per operazioni inesistenti per un totale di circa 30 milioni di euro, con le quali hanno evaso tributi - Iva, Ires, e Irap - per otto milioni.

La misura cautelare è stata emessa a seguito di un'articolata indagine denominata Daunia che ha portato alla luce una imponente frode fiscale commessa da varie società riconducibili alla stessa compagine sociale.

Le società, con formale sede legale nella provincia di Foggia, erano di fatto da sempre operative in territorio emiliano attraverso il Consorzio Ciemme Parma (sede nel comune di Sorbolo) gestito da tre fratelli di origine foggiana.

Le consorziate, tutte attive nel settore della manutenzione degli impianti industriali, vantavano contratti per considerevoli forniture di servizi con aziende di primaria rilevanza (estranee alla frode), stipulati a prezzi altamente competitivi grazie agli illeciti risparmi fiscali su cui potevano contare.

Parma, Gdf: nel 2019 scoperti 48 evasori totali, occultati al fisco oltre 78 milioni di euro

23 Giugno 2020

Un sistema che andava a colpire gli operatori onesti che contribuiscono alle spese della collettività e che rispettano le regole del mercato.

L'attività investigativa, iniziata nel 2016 attraverso il monitoraggio di soggetti ad elevata rischiosità fiscale, ha rivelato come i sodali gestissero la forza lavoro necessaria ad eseguire le commesse ricevute attraverso la costituzione di varie società nelle quali, nel tempo, i lavoratori venivano formalmente assunti.

Le società in rassegna, dopo un periodo limitato (in genere 3\4 anni), venivano poste in liquidazione ed i lavoratori venivano riassunti in altre entità giuridiche neocostituite.

Nel contempo, gli organizzatori del sistema di frode procedevano alla sistematica autoproduzione ed annotazione, nella contabilità delle società nelle quali erano assunti i lavoratori, di false fatture al fine di abbattere il carico fiscale e di offrire, sul mercato dell'impiantistica industriale, prezzi altamente concorrenziali.

Le fatture per operazioni inesistenti, relative a servizi di considerevole entità mai effettivamente ricevuti, erano infatti artificiosamente attribuite ad ignare imprese terze, come confermato dall'attività investigativa svolta (acquisizioni testimoniali ed accertamenti bancari).

Inoltre, complessi artifici contabili ideati da un commercialista foggiano avevano consentito di distrarre dalle casse aziendali ingenti liquidità, facendo figurare i pagamenti ai falsi fornitori, con bonifici ed assegni in realtà intascati dagli organizzatori della frode.

L'attività di ricostruzione contabile, effettuata attraverso l'esame della copiosa documentazione sequestrata a seguito di mirate perquisizioni, ha permesso di acclarare come in 5 anni (dal 2010 al 2015) le consorziate avessero annotato fatture per operazioni inesistenti per circa 30 milioni di euro, con cui avevano evaso Iva per oltre 5 milioni di euro.

Arresti per reati fiscali, Cgil Parma: "Sistema diffuso di prezzi insostenibili per qualsiasi concorrente"

19 Maggio 2020

Al termine delle indagini, nel complesso, è stata constatata un'evasione di tributi Iva, Ires e Irap pari ad oltre 8 milioni di euro e sono stati deferite quattro persone all'autorità giudiziaria, tra cui il commercialista, a vario titolo ritenuti responsabili della frode, in relazione alle ipotesi di reato di emissione ed annotazione di fatture per operazioni inesistenti, ed omessa dichiarazione; peraltro, pur non disponendo alcuna misura cautelare personale, il Gip ha ritenuto sussistenti a carico degli indagati gli indizi di partecipazione ad associazione per delinquere, operante quanto meno sino all'anno 2016.

Le risultanze investigative, peraltro, hanno portato al fallimento d'ufficio per bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale di talune consorziate, richiesto e ottenuto dalla Procura della Repubblica, con responsabilità ascritte a carico dei medesimi soggetti.

Le condotte delittuose, spiega la Procura, particolarmente spregiudicate e reiterate negli anni, hanno portato alla contestazione di diciannove capi di imputazione, tenuto conto della articolata complessità del meccanismo di frode realizzato.

In data 26 ottobre 2020, con l'impegno di un numero consistente di finanziari, sono state eseguite decine di perquisizioni al fine di ricercare ulteriori elementi utili alle indagini e sono stati sottoposti a sequestro immobili siti nei comuni di Reggio Emilia, Montechiarugolo e Foggia, diverse partecipazioni societarie nonché disponibilità finanziarie in numerosi conti correnti; all'esito delle operazioni, risultano sottoposti a vincolo cautelare somme di denaro in contanti, quote societarie, rapporti finanziari (per un ammontare complessivo pari ad oltre € 3.400.000,00), oltre ad un'automobile, alcuni immobili ed a svariati orologi di marche pregiate.

Argomenti

evasione fiscale

parma

procura parma

Leggi anche

Più di quattro mesi in terapia intensiva: "Salvo grazie ai medici e agli infermieri dell'ospedale di Parma"

Parma, il successo di Ligabue: oltre 10mila visitatori nel primo mese della mostra

Fotografia, il Po e la Route 66 rivelati da Kenna e Fontana

Newsletter



GIORNALIERA

Buongiorno Rep:

L'appuntamento di metà giornata riservato agli abbonati con i fatti e gli aggiornamenti dagli inviati di Repubblica

ACQUISTA

© Riproduzione riservata

E' morto Arigliano, l'uomo dello spot Antonetto

la Repubblica

Dalla terra alla terra: come la bioplastica può salvare il pianeta

Green&Blue

Paga il prezzo più basso: luce da 9€ e gas da 11€ al mese.

ComparaSemplice.it

Contenuti Sponsorizzati

I giocatori di tutto il mondo hanno atteso questo gioco!

Forge of Empires

Velasca. Scarpe artigianali, fatte con cura in Italia

Velasca

Contenuti Sponsorizzati

L'importanza di chiamarsi Pippo (Civati) e fare altro

la Repubblica

Nelle Marche c'è una chiesa per 'stomaci forti'

Turismo.it

Lavorare con Amazon da casa e guadagnare 3.200€ al mese

Guadagnare da casa

Nuova Renault ZOE 100% elettrica tua da 119 € al mese

Renault

Contenuti Sponsorizzati

Quali sono le offerte di energia elettrica più convenienti? Classifica delle migliori offerte

Offerte energia elettrica | Ricerca annunci

Volvo XC60. Tua con canone di noleggio da 392 euro*.

Volvo

Contenuti Sponsorizzati

Rimosso il capo della Mobile Armeni, condannato a cinque anni

la Repubblica

Se possiedi un computer, devi assolutamente provare questo gioco

Base Attack Force

Offerte speciali su auto invendute su Alba

Auto Inventory

Contenuti Sponsorizzati

EOLO, internet ultraveloce per tutta la tua famiglia

Eolo

Premiare i dipendenti può essere costoso. Ecco come farli felici risparmiando.

Expert Market

Contenuti Sponsorizzati

"Povero" imprenditore con Ferrari, barca, cinque case e un De Chirico

la Repubblica

Fabbricato in Svizzera: 24 ore e solo 1 lancetta. L'orologio "slow" ti aiuta a vivere nel momento.

Slow

Discovery Sport Urban View con Segway-Ninebot MAX G30

Land Rover

Contenuti Sponsorizzati

Come fare 2.700€ a settimana. Guarda il video e impara

today-insight.com

Medici sconvolti dalla pillola Zenzero e Limone che fa perdere 14 kg in 1 mese

Limozen™ 2x1

Contenuti Sponsorizzati

Red Ronnie a giudizio, denunciato da Burioni

la Repubblica

Preso con un missile aria-aria un anno fa, l'ex candidato di Forza Nuova ci ricasca: arrestato per traffico d'armi

la Repubblica

Leggi anche

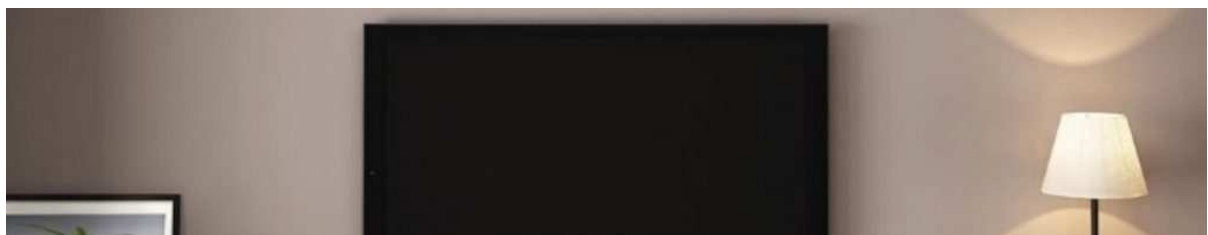
Inchiesta Grimilde contro la 'ndrangheta: condanne per oltre 200 anni

Soragna, un uomo di 88 anni strattonato e rapinato dopo il prelievo bancomat

Parma, manca il gel igienizzante: multa di 400 euro a un ambulante

consigli.it

La guida allo shopping del Gruppo Gedi





TECH

Le migliori offerte Amazon giorno per giorno: tecnologia a prezzi scontatissimi

Echo Dot, l'altoparlante intelligente Alexa



[VAI ALL'OFFERTA](#)



Come sono diventato un essere misterioso

Matteo Spinazzola
BIOGRAFIA

[Promozioni](#)

[Servizi editoriali](#)

[Fai di Repubblica la tua homepage](#) [Mappa del sito](#) [Redazione](#) [Scriveteci](#) [Per inviare foto e video](#)
[Servizio Clienti](#) [Pubblicità](#) [Privacy](#) [Codice Etico e Best Practices](#)

Divisione Stampa Nazionale - GEDI Gruppo Editoriale S.p.A. - P.Iva 00906801006 - ISSN 2499-0817