Chiavari, compravendita immobili: scoperta maxi evasione da oltre 3 mln di euro

di **Redazione**
24 Febbraio 2011 – 12:22



Chiavari. Una maxi evasione da oltre 3 milioni di euro nel settore delle costruzioni e della compravendita di immobili è stata scoperta dalla guardia di finanza di Chiavari. La società immobiliare, operante nel Tigullio, fa parte dell'elenco dei 65 clienti evasori totali scoperti nel corso dell'attività di verifica fiscale eseguita qualche settimana fa nei confronti di un commercialista, a sua volta risultato evasore totale.

Il rappresentante legale della società, oltre a non aver istituito le scritture contabili obbligatorie previste dalla normativa fiscale, non ha provveduto a presentare le dichiarazioni annuali dei redditi, dell'Iva e dell'Irap, per gli anni dal 2006 al 2009, occultando al fisco ricavi per euro 3.201.234 e un'imposta sul valore aggiunto pari a euro 639.314.

I Finanzieri hanno potuto ricostruire il reale volume di affari conseguito dalla società di capitali sia attraverso la frammentaria documentazione contabile ed extra-contabile acquisita all'atto dell'intervento presso la sede della società non più operativa (fatture attive, preventivi, preliminari di vendita ecc.), sia grazie ai numerosi controlli incrociati eseguiti nei confronti dei clienti.

La società verificata era stata costituita per la progettazione e realizzazione di numerosi box interrati; a tale fine erano stati contattati numerosi clienti i quali, a seguito della sottoscrizione di contratti preliminari, avevano versato cospicui acconti per finanziare la realizzazione dei box.

Successivamente, alla fine del 2010, la società ha dichiarato fallimento non essendo più in grado di gestire la prosecuzione delle opere già avviate. Di conseguenza gli acquirenti, nonostante avessero già corrisposto in toto il prezzo di acquisto degli immobili, dovranno ultimare a proprie spese la costruzione dei box. Il rappresentante legale della società è stato denunciato all'Autorità Giudiziaria competente per omessa presentazione delle dichiarazioni annuali dei redditi, dell'Iva e dell'Irap.