



la Repubblica **BARI.it**

Domenica 29 Settembre 2013 – Aggiornato Alle 06.22

Cerca:

Cerca:

Home Cronaca Sport Foto Video Annunci Ristoranti Aste-Appalti Lavoro

Sei in: [Repubblica Bari](#) / [Cronaca](#) / [Truffa delle società di ...](#)

4 [Tweet](#) 5 [Consiglia](#) 346

Truffa delle società di vigilanza arrestati legale e commercialista

Un sistema fraudolento tra Piemonte, Lombardia, Lazio e Puglia: i due professionisti sono baresi, Lorenzo Quaranta e Angelo Schena

Lo leggo dopo



Un articolato sistema di frode tributaria e fallimentare che coinvolge 14 società di vigilanza con sedi in Piemonte, Lombardia, Lazio e Puglia è stato scoperto dalla guardia di finanza di Torino che ha eseguito dieci ordini di custodia cautelare spiccati dal gip Alessandra Bassi. Le società sarebbero state dapprima 'spogliate' delle componenti produttive attraverso cessioni di rami d'azienda e poi lasciate in stato di insolvenza con debiti tributari per 38 milioni di euro.

Nove dei dieci arrestati sono stati condotti in carcere, mentre uno resta ai domiciliari. Per il sistema di evasione fiscale sono state inoltre denunciate a piede libero ad altre 54 persone. L'inchiesta della guardia di finanza, denominata 'Idra', è stata coordinata dal procuratore aggiunto Vittorio Nessi e dal sostituto Vincenzo Pacileo. Il reato contestato alla maggior parte degli arrestati è associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati fallimentari e tributari.

Facevano 'morire' una società dopo averla lasciata sommersa dai debiti col Fisco e immediatamente ne creavano una nuova che aveva un nome simile e lo stesso core business, la vigilanza privata. Un trucchetto che le dieci persone arrestate dalla guardia di finanza di Torino avrebbero compiuto addirittura 14 volte. Le società 'abbandonate' venivano messe in liquidazione, fatte fallire oppure trasferite in Argentina o nel Regno Unito, in modo da rendere più difficile per l'Agenzia delle Entrate riscuotere i crediti.

A finire nel mirino degli investigatori è il gruppo Union Delta, che faceva capo al torinese Ezio Morettini e al romano Sante Runci. Le diverse società controllate erano
arriv I tuoi argomenti o e Consigliati per te [Repubblica](#) [2013](#)

uffici e responsabili erano stati sottoposti a 86 perquisizioni. A insospettire era stato il fatto che, di norma, le società nuove avevano le parole 'Union' o 'Delta' nella denominazione. Quelle attualmente operanti restano comunque attive.

Che il fine delle operazioni societarie fosse la frode al fisco, concretizzatasi in 38 milioni di tributi non versati, è emerso anche da un'intercettazione tra due degli arrestati, in cui uno dice all'altro la frase "alla fine chi se la prende nel... sono quelli, hai capito, il fiscus iniquus".

Tra gli arrestati dalla guardia di finanza nell'inchiesta sul gruppo di vigilanza 'Union Delta' ci sono anche un avvocato e un commercialista di Bari, Lorenzo Quaranta e Angelo Schena. Secondo gli investigatori sarebbero stati i due 'tecnici' che, incaricati della liquidazione delle aziende e delle relative procedure, di volta in volta individuavano i sistemi e i meccanismi per fare morire le vecchie società e trasferire le attività a quelle nuove. "La programmazione che abbiamo scoperto - ha spiegato il procuratore aggiunto di Torino, Vittorio Nessi - presuppone la conoscenza di norme tecniche, commerciali, giuridiche e tributarie. Senza le conoscenze tecniche di queste due persone, non si sarebbe mai messo in moto questo meccanismo".

(25 settembre 2013)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Consiglia

346 persone consigliano questo. Sii il primo dei tuoi amici.

4

Tweet 5

PUBBLICA QUI LA TUA INSERZIONE PPN



La sicurezza ti premia

Assicura la tua casa: chiedi un preventivo gratuito e vinci!
www.vinciconecocasa2013.it



Impianti dentali Croazia

70% di risparmio, garanzia e qualità certificata
[Richiedi un preventivo!](#)



ASUS MeMO Pad™ FHD 10

Intrattenimento in Full HD con Intel Inside®.
facebook.com/ASUS.Italia

Cerca negozi e professionisti

Cosa vuoi cercare?

Bari

Vicino a Cerca

Naviga per categoria:

- NOLEGGIO AUTO CONCESSIONARI AUTO TAXI
- FARMACIE OSPEDALI PRONTO SOCCORSO
- RISTORANTI AGENZIE VIAGGI ALBERGHI AGRITURISMO BED AND BREAKFAST RESIDENCE
- AGENZIE IMMOBILIARI FINANZIAMENTI E MUTUI MOBILI E COMPLEMENTI D'ARREDO PIANTE E FIORI IDRAULICI TRASLOCHI IMPRESE EDILI
- PALESTRE PISCINE ISTITUTI DI BELLEZZA PARRUCCHIERI ERBORISTRIE
- ABBIGLIAMENTO GIOIELLI E OROLOGI OUTLET CENTRI COMMERCIALI ELETTRODOMESTICI

ANNUNCI (BARI E PUGLIA)

Appartamenti

Torre Pali Località Salve (LE) 65 mq Ottimo n. bagni 1 0 piano cucina: Abitabile Posto auto Tra lo splendore del mare dei paesaggi ed il fascino. . .

Appartamenti

taranto Via Lecce (LE) 160 mq 5 locali Via taranto vicinanze Palazzo Codacci - Pisanelli - Si affittano solo a studentesse no fumatrici due camere.

Appartamenti

Calefati Via Bari (BA) 85 mq Sufficiente n. bagni 2 3 piano cucina: Cucinotto Investimento con ottima rendita. In Bari quartiere Libertà a due passi....

Appartamenti

Libia Via Bari (BA) 30 mq Sufficiente n. bagni 1 3 piano cucina: Cucinotto Bari Madonnella a due passi dalla chiesa di S. Giuseppe vendiamo monocale....

ANNUNCI DI LAVORO (BARI E PROVINCIA)

Operatore Telefonico Esperto

Importante azienda di Pesaro operante nel settore dei servizi, ricerca per potenziamento...

Ricerca personale commerciale

Go Mobile Srl azienda di telecomunicazioni con sede operativa a Palermo è...

PROMOZIONI

Tutte



[La tua pubblicità locale arriva via SMS, e non solo! Scopri le soluzioni per far conoscere a tutti il tuo business in maniera unica](#)



Vuoi il tuo spazio in questa vetrina? Scopri come

Trovaci su Facebook



la Repubblica - Bari

Mi piace

la Repubblica - Bari piace a 6.373 persone.



Plug-in sociale di Facebook

NEGOZI

GUIDA ALBERGHI E RISTORANTI 2011



ENTI E TRIBUNALI (BARI E PROVINCIA)

Tipologia: **Gare ed appalti**

Località: corato - puglia

Oggetto: T - Terreno

[Leggi i dettagli](#)

Tipologia: **Vendite**

Località: bari - puglia

Beni in vendita: - bene immobiliare: Lavori

[Leggi i dettagli](#)

INIZIATIVE EDITORIALI

ZAGOR



la collezione

VERDI CHAILLY



il cd
Ouverture e
preludi

I tuoi argomenti

Consigliati per te

Repubblica Blu

[Tutte le iniziative editoriali](#)

NECROLOGIE

Ricagno Gabrielli Edda Maria - Partecipazione
Ugolini Dazio - Partecipazione
Ugolini Dazio - Partecipazione
Ugolini Dazio - Partecipazione
Ugolini Dazio - Partecipazione

RICERCA FRA LE NECROLOGIE

Fai di Repubblica Bari la tua homepage | Redazione | Scriveteci | Rss/xml | Servizio Clienti | Pubblicità

I diritti delle immagini e dei testi sono riservati. È espressamente vietata la loro riproduzione con qualsiasi mezzo e l'adattamento totale o parzi

Divisione La Repubblica

Gruppo Editoriale L'Espresso Spa - P.Iva 00906801006