

All. 2



4

9ª LEGIONE GUARDIA DI FINANZA

COMANDO COMPAGNIA DI LATINA

Nr. 10683/4497 sched.

Latina, _____

OGGETTO: Comunicazione notizia di reato - ex art. 347 C.P.P.

INDAGATI:

- LICARI Alessandro, nato a Terracina (LT) il 18.08.1973 ed ivi residente in Via Rosselli nr. 13 - Amministratore della società TIRRENA CAVE SRL (dal 10.01. al 20.06.94);
- IANNOTTA Luciano, nato a Terracina (LT) il 18.08.1971 e residente in Sonnino (LT), Via Capocroce nr. 36 - Amministratore della società TIRRENA CAVE SRL (dal 09.01.92 al 10.01.94 e dal 20.06.94 a tutt'oggi).

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA

PRESSO IL TRIBUNALE DI _____ = L A T I N A =

A conclusione della verifica fiscale generale, eseguita nei confronti della società TIRRENA CAVE SRL, con sede in Sonnino (LT), località Montecastello, esercente l'attività di frantumazione e distribuzione materiale calcareo, tra l'altro é stato rilevato che la società in esame, per l'anno 1994 ha omesso la fatturazione di corrispettivi imponibili per lire 68.399.700 e la registrazione di fatture attive per un importo imponibile di lire 174.691.400, per un totale complessivo di lire 243.091.100.

Per quanto sopra, l'amministratore della società TIRRENA CAVE SRL, LICARI Alessandro, unico responsabile della predetta società (dal 10.01 al 20.06.94), si é reso responsabile di:

- Omessa annotazione di corrispettivi imponibili, in misura superiore a 150.000.000 di lire, per anno d'imposta - art. 1 2° comma lett.b) del D.L. 10.07.1982, nr.429, convertito,

- segue -

segue comunicazione notizia di reato nei confronti di:
LICARI Alessandro e IANNOTTA Luciano - Foglio nr. 2.-

con modificazioni, nella legge 07.08.1982, nr. 516 e successive modificazioni, che prevede:

- ARRESTO DA TRE MESI A DUE ANNI
- AMMENDA DA DIECI A VENTI MILIONI.

Poiché IANNOTTA Luciano é stato amministratore della società verificata, fino al 10.01.94 e successivamente dal 20 giugno 1994 a tutt'oggi, valuterà la S.V. Ill/ma sé il predetto, unitamente al LICARI Alessandro, si é reso responsabile del reato di cui sopra.

Fanno parte integrante della comunicazione di notizia di reato, il p.v. di constatazione e gli allegati, in esso richiamati.

Le operazioni di servizio, sotto la direzione dello scrivente e coordinate dal Ten. RTO Giuseppe Granata, sono state eseguite dal Maresciallo Maggiore FILIPPI Ugo e dal Maresciallo Ordinario COLAPINTO Antonio, tutti appartenenti al Comando Compagnia di Latina.

Si prega di voler autorizzare, nel vincolo del segreto istruttorio, la segnalazione ai Superiori Comandi.-

IL COMANDANTE DELLA COMPAGNIA
- Cap. Giovanni Padula -