

## Sequestrati beni per 3,7 milioni a società di raccolta rifiuti

Scritto da La Redazione

Giovedì 04 Giugno 2020 12:06

---



“I finanziari del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Bari hanno **sottoposto a sequestro preventivo** \_\_\_\_\_, finalizzato alla confisca anche per equivalente, saldi attivi dei **conti correnti intestati alla società TRA.DE.CO. S.r.l.**”

## Sequestrati beni per 3,7 milioni a società di raccolta rifiuti

Scritto da La Redazione  
Giovedì 04 Giugno 2020 12:06

---

, (società in fallimento dal 08/10/2018 autorizzata al servizio di raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani "RSU"),

**nonché conti correnti personali**

, appartamenti, quote societarie

**ed altri beni di valore, riconducibili agli ex amministratori**

e legali rappresentanti

della menzionata società

.

Il provvedimento di sequestro preventivo, emesso dal Tribunale di Bari – Ufficio GIP – su richiesta della Procura della Repubblica di Bari è stato eseguito dai finanziari del Gruppo Tutela Mercato Capitali, articolazione interna al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Bari, specializzata nel contrasto agli illeciti finanziari, societari e fallimentari.

**Dagli accertamenti esperiti** sotto la direzione del Procuratore Aggiunto dott. Roberto Rossi e del Sostituto Procuratore dott. Giuseppe Dentamaro, **è emerso che la TRA.DE.CO.**

S.r.l., nel periodo dal 2015 al 2018 (prima della dichiarazione di fallimento),

**ha fittiziamente adempiuto al pagamento**

**dei contributi previdenziali ed assistenziali**

(INPS ed INAIL) riferiti ai propri dipendenti

**mediante l'utilizzo, in compensazione, di crediti d'imposta**

derivanti da agevolazioni sul consumo di carburante per autotrazione (c.d.

*carbon tax*

)

**non spettanti per complessivi euro 1.255.872,39**

,

in quanto utilizzati prima del loro riconoscimento da parte dall'Agenzia delle Dogane di Bari, ovvero del tutto

**inesistenti per complessivi euro 2.543.322,58**

.

Gli accertamenti svolti hanno inoltre consentito di appurare che tali condotte illecite erano finalizzate ad ottenere il Documento di Regolarità Contributiva (DURC), necessario per la partecipazione alle gare pubbliche di appalto nell'ambito dell'attività di raccolta e trasporto di rifiuti.

Oltre al sequestro preventivo del "profitto" conseguito dai reati tributari perpetrati, **i finanziari**

## **Sequestrati beni per 3,7 milioni a società di raccolta rifiuti**

Scritto da La Redazione  
Giovedì 04 Giugno 2020 12:06

---

**hanno notificato ai due rappresentanti legali protempore**  
della società fallita

**l'informazione di garanzia**

emessa dalla Procura della Repubblica di Bari

**per l'ipotesi di reato di "Indebita compensazione di contributi previdenziali ed assistenziali**

**".**

**Procura della Repubblica di Bari**