



**Guardia di Finanza
COMPAGNIA TORTONA**

Sezione Operativa Volante e Servizi di P.G.

Via Legnano n. 2- 15057 Tortona (AL) - tel/fax 0131861852

e-mail: al127.protocollo@gdf.it - P.E.C.:al1270000p@pec.gdf.it

COMPAGNIA G. di F.

TORTONA

15 MAR. 2022

N° 82741

OGGETTO: Invito a presentarsi. Avvio di una verifica fiscale ai fini delle imposte sui redditi e/o dell'I.V.A. e/o degli altri tributi nei confronti di:

D.I. **"SORESCU CONSTANTIN"** con domicilio fiscale in Costa Vescovato (AL), via Appennini nr. 10/B;

P. I.V.A.: 02583550062 e C.F.: SRSCST53P26Z129C.

AL

Sig. SORESCU Constantin, nato in Romania (EE), il 26/09/1953 e residente in Costa Vescovato (AL), via Appennini nr. 10/B cancellato per irreperibile dal Comune di Costa Vescovato (AL) in data 24/08/2012.

Al fine di consentire a questo Reparto di intraprendere una verifica ai fini delle imposte sui redditi e/o dell'I.V.A. e/o degli altri tributi ai sensi dell'art. 32, comma 1, n. 2) e 3) del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e/o dell'art. 51, comma 2, n. 2) e 3), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e/o dell'art. 2 del D.Lgs 68/2001, nei confronti del contribuente in oggetto specificato, si invita la S.V. a comparire di persona - o a mezzo rappresentante assistito da procura speciale - **alle ore 10.00 del giorno 11 aprile 2021**, presso la sede del Reparto in intestazione innanzi al Maresciallo Papa Paolo ed all'Appuntato Scelto Sanna Matteo.

La S.V., ovvero il titolare come sopra individuato, dovrà recare al seguito la seguente documentazione: ai fini dell'IVA dal **01 gennaio 2018 al 31 marzo 2022**; ai fini delle imposte dirette dal **01 gennaio 2018 al 31 marzo 2022**.

- 1) Fatture attive e passive;
- 2) Registro Iva degli "Acquisti" e delle "Vendite";
- 3) Liquidazioni Iva;
- 4) Comunicazione periodiche ed annuali dei Dati Iva;
- 5) Dichiarazione IVA, II.DD. e IRAP;
- 6) F24 comprovanti il pagamento delle Imposte;
- 7) Ogni altra ed eventuale documentazione contabile o extracontabile utile a comprovare i redditi per gli anni d'imposta dal 1.1.2018 al 31.3.2022.

Nell'ipotesi in cui non fosse possibile ottemperare al presente invito nei modi e nei tempi sopra indicati, la S.V. è pregata di prendere sollecitamente contatti con il **Maresciallo PAPA Paolo** al seguente numero telefonico **0131 861852**.

L'inosservanza del presente invito di comparizione è punita con la pena pecuniaria da € 250,00 a € 2.000,00, ai sensi dell'art. 11 del Decreto legislativo nr. 471 del 18 dicembre 1997 e non pregiudica, comunque, l'iter istruttorio che seguirà il suo corso.


IL COMANDANTE DELLA COMPAGNIA IN S.V.
(Ten. Massimo Calemme)