



DICHIARAZIONE CONCERNENTE LE SPESE SOSTENUTE E
LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE PER LA PROPAGANDA
ELETTORALE

Il sottoscritto FIORE GIUSEPPE nato a PA il 1968,
candidato alle elezioni amministrative del 11 giugno 2017 nelle liste collegate
nn. ed eletto alla carica di Presidente della Settima
Circoscrizione presso il Comune di Palermo

DICHIARA

che per la campagna elettorale suddetta:

- non ha sostenuto spese né assunto obbligazioni;
- non si è avvalso di materiali e mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito politico o dalla formazione della cui lista ha fatto parte.

ha sostenuto le seguenti spese ed assunto le seguenti obbligazioni, come di seguito indicato *di cui in allegato!*

tipologia della spesa sostenuta:

ammontare della spesa:

allegare: Rendiconto dei contributi e delle spese

Estratto conto bancario/postale

- Si è avvalso esclusivamente di materiali e mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito politico o dalla formazione politica della cui lista ha fatto parte, come da documentazione allegata.

Sul suo onore afferma che la dichiarazione corrisponde al vero, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000).

PALERMO li, 28/8/2017

FIRMA

RENDICONTO SPESE ELETTORALI :

AFFITTO LOCALE DAL 01/04/2017 AL 30/06/2017 EURO 200,00 AL MESE X3=	EURO 600,00
LIQUIDAZIONE IMPOSTE CONTRATTO EURO 83,00 AL 50%	EURO 41,50
- SPESE ENERGIA ELETTRICA- ENEL (SUBENTRO)	EURO 88,93
SPESE ENEL – FORNITURA	EURO 31,90
SPESE SPEDIZIONI POSTALI LETTERA CANDIDATO	EURO 261,10
FAC SIMILI	EURO 122,00
	<hr/>
TOTALE SPESE SOSTENUTE	EURO 1.145,43
	=====

PA, 28/8/2017





SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI
COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)

RICEVUTA DI AVVENUTA REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE (mod. RL112)
E LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE DI REGISTRO E DI BOLLO

Ufficio territoriale di PALERMO 1
Codice Identificativo del contratto TX617T095164000VD

In data 14/04/2017 il sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate ha
acquisito con protocollo 17041420590539115 - 000001 la richiesta di
registrazione telematica del contratto di locazione
presentata da DCRMRA39A416273F e trasmessa da
GIACALONE GIORGIO

Il contratto è stato registrato il 14/04/2017 al n. 005154-serie 3T
e codice identificativo TX617T095164000VD.

DATI DEL CONTRATTO (importi in euro)
Identificativo assegnato dal richiedente : DOLOROSA77
Durata dal 01/04/2017 al 30/06/2017 Data di stipula 01/04/2017
Importo del canone 600,00 n.pagine 4 n.copie 1
Tipologia: Locazione immobile uso diverso da abitativo
E' presente un file allegato.

SOGGETTI DESTINATARI DEGLI EFFETTI GIURIDICI DEL CONTRATTO

N. CODICE FISCALE RUOLO N. CODICE FISCALE RUOLO
901 [] A 001 [] B
(A) locatore / (B) conduttore

FIORIGIOSEPP

LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE (importi in euro)
Tipo di pagamento: intera durata
Imposta di registro 67,00 Imposta di bollo 15,99

DATI DEGLI IMMOBILI (importi in euro)
-N.progr. 001 Categoria cat. C1 Rendita cat. 1224,62
Tipologia immobile IMMOBILE Tipo catasto URBANO
Ubicato nel comune di PALERMO Prov. PA
VIA MATER DOLOROSA 77

Li, 15/04/2017



SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI
COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)

COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO RICHIESTA DI
REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE E AFFITTO DI IMMOBILI (MOD. RL112)

In data 14/04/2017 alle ore 20:50 il sistema informativo dell'Agenzia
delle Entrate ha acquisito con protocollo 170-1429563539115 il file
RL112000000003616754

contenente 1 contratto di locazione, di cui
registrati: 1
scartati: 0

Il file e' stato trasmesso da:

codice fiscale :
cognome e nome : GIACALONE GIORGIO

Per il pagamento delle imposte dovute per la registrazione dei contratti
di locazione contenuti nel file e' stato richiesto il prelievo automatico
su conto corrente bancario di euro 83,00.

Sara' resa disponibile un'ulteriore ricevuta con l'esito dell'addebito
effettuato dalla banca.

Si rilascia la presente ricevuta ai sensi dell'art.22, comma 4,
del Decreto Dirigenziale 31 luglio 1998 e successive modificazioni.
Ll, 15/04/2017

Riprenditi la cauzione.
Ti basta domiciliare la bolletta

Domiciliando la bolletta su conto corrente bancario, postale o su carta di credito, nella prima bolletta utile ti restituiamo il deposito cauzionale di euro **34,50** e i relativi interessi maturati.



SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE

Ecco il codice identificativo da digitare per il circuito CBILL
CODICE SIA 05636

082644065014903102
Importo euro 88,93

ECCO IL CODICE A BARRE DA PRESENTARE AL RICEVITORE



Digitare i seguenti valori se il codice a barre non è leggibile:
Codice Azienda: 8033833001007
Riferimento documento: 082644065014903102
Importo: euro 88,93



00946002520100

Modalità di pagamento: con carta di pagamento

CID: 400807135133632
COPIA - CLIENTE

aria

AVVERTENZE: per una migliore conservazione nel tempo, mantenere lontano da heat e fonti di calore, evitare il contatto diretto con materiali plastici (es. buste in PVC)

TELEFONO: 000000331251167-16/05/17 13.37

Importo dovuto: € 88,93
Importo pagato: € 90,93

RICEVUTA DI PAGAMENTO Servizio Elettrico Nazionale



Importo dovuto: € 88,93

Importo pagato: € 90,93

Importo dovuto: € 88,93

Importo pagato: € 90,93

Importo dovuto: € 88,93

Importo pagato: € 90,93

Importo dovuto: € 88,93

Importo pagato: € 90,93

BancoPost

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito

BancoPost

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di versamento



2303

di Euro 88,93

2303

di Euro 88,93

CODICE IBAN

896

CODICE IBAN

Intestato a:
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.

Intestato a:
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.

FIORÈ GIUSEPPE
V. MATER DOLOROSA
90146 PALERMO

scadenza 11/05/2017

082644065014903102

Numero cliente 915 857 108
Codice U 3(5)K= 181
Em. cont. 04-2017
Zona - Em/gruppo DR8-19/31
Es/Ut./E. Pag. Es/Ut./E. Pag.
11/0/00000000
Lotto/Pass. 71/076

915 857 108

21/04/2017

Fattura del
Codice POD

Numero
Em. cont.

Zona

Em/gruppo

Es/Ut./E. Pag.

Lotto/Pass.

Codice U

Mese

Aprile 2017

Pagamento della bolletta

per la fornitura di energia elettrica



180826440650149031021200000002303100000088933896
IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE

BOLLO DELL'UFF. POSTALE
codice cliente

BOLLO DELL'UFF. POSTALE



<082644065014903102>

00000088+93> • 000000002303<

89



Riprenditi la cauzione.

Ti basta domiciliare la bolletta

Domiciliando la bolletta su conto corrente bancario, postale o su carta di credito, nella prima bolletta utile ti restituiranno il deposito cauzionale di euro **34,50** e i relativi interessi maturati.

Tanti sono i vantaggi per chi sceglie la domiciliazione bancaria o postale:

- niente più file agli sportelli;

Bill Payment ID: EMILEC2000011044602
TRANSIZIONE ESEGUITA
Informazione privacy su ottomatticaseservizi.it

LIS IP S.p.A.
Via Staro, 4 - Milano
ISCR. ALBO IP N. 32698,3
VIALE DELLA RESURREZIONE
ACQUISTO
PACOBANCOMAT
DATA 10/06/17 ORA 13:31
ESERC. 02255240001001
ACQ. ID. 00000000001
N. DP. 000076 TML 00563849
PBI 30627
N. CARTA 00108246
STAN 000057 AUT. 854486
T.C. I.CC
T.C. 361D4F3AD5747637
CUR 0380
TUR 800008000
UN E243B8EBC
A. ID. R000001410001
APPL PagobANCOMAT
CUR 642000
ATC 0263
ARC 00
IMPORTO EUR 33,90

LIS IP S.p.A.
Via Staro, 4 - Milano
ISCR. ALBO IP N. 32698,3
VIALE DELLA RESURREZIONE
SERV. ELETTRICO NAZIONALE
10/06/2017 13:30:50
BUGETA DLZED Y41DD0 SVA
9T7 KZOK3 M7QD6U HRBZ60
TKZMOD XCI7E7 ENZ7S 9P
LKDM CIH
Cod. Trans.: 1373835011
Cod. Cliente: UTENZA: 91585710
Scadenza: 29/05/17
Doc.: 082644065014903203
Importo: 31,90
Commissione: 2,00
Tot. addebito: 33,90

Digitare i seguenti valori se il codice a barre non è leggibile
Codice Azienda: 8033333001007
Riferimento documento: 082644065014903203
Importo: euro 31,90



BancoPosta CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento

di Euro **31,90**

Numero cliente **915 857 108**
Codice U **3(5)X= 811**
Em. cont. **05-2017**
DR81: **22/33**
Es/Ut./E. Pag. **11/0/00000000**
Lotto/Pass. **71/086**

Fattura del **09/05/2017**
Codice POD **082644065014903203**
Numero **82644065014903203**
scadenza **29/05/2017**
Esseguito da **GIUSEPPE FIORE**
V MATER DOLOROSA
90146 PALERMO

Numero cliente **915 857 108**
Codice U **3(5)X= 811**
Em. cont. **05-2017**
DR81: **22/33**
Es/Ut./E. Pag. **11/0/00000000**
Lotto/Pass. **71/086**

Numero cliente **915 857 108**
Codice U **3(5)X= 811**
Em. cont. **05-2017**
DR81: **22/33**
Es/Ut./E. Pag. **11/0/00000000**
Lotto/Pass. **71/086**

Numero cliente **915 857 108**
Codice U **3(5)X= 811**
Em. cont. **05-2017**
DR81: **22/33**
Es/Ut./E. Pag. **11/0/00000000**
Lotto/Pass. **71/086**

Numero cliente **915 857 108**
Codice U **3(5)X= 811**
Em. cont. **05-2017**
DR81: **22/33**
Es/Ut./E. Pag. **11/0/00000000**
Lotto/Pass. **71/086**

Numero cliente **915 857 108**
Codice U **3(5)X= 811**
Em. cont. **05-2017**
DR81: **22/33**
Es/Ut./E. Pag. **11/0/00000000**
Lotto/Pass. **71/086**

Numero cliente **915 857 108**
Codice U **3(5)X= 811**
Em. cont. **05-2017**
DR81: **22/33**
Es/Ut./E. Pag. **11/0/00000000**
Lotto/Pass. **71/086**

Numero cliente **915 857 108**
Codice U **3(5)X= 811**
Em. cont. **05-2017**
DR81: **22/33**
Es/Ut./E. Pag. **11/0/00000000**
Lotto/Pass. **71/086**

Intestato a:
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.

Intestato a:
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.

Intestato a:
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.

Intestato a:
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.

Intestato a:
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.

Intestato a:
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.

Intestato a:
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.

Intestato a:
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.

Intestato a:
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.

Intestato a:
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.

BOLLO DELL'UFF. POSTALE

BOLLO DELL'UFF. POSTALE

BOLLO DELL'UFF. POSTALE

BOLLO DELL'UFF. POSTALE

BOLLO DELL'UFF. POSTALE

BOLLO DELL'UFF. POSTALE

BOLLO DELL'UFF. POSTALE

BOLLO DELL'UFF. POSTALE

BOLLO DELL'UFF. POSTALE

000000002303<
UUUU0031+90>
<082644065014903203>

INTERSTATO **CHP-PA PROV. PALO LOGISTICO**
 CAUSALE **INTEGRATIONS SPESSE SPEDIZIONE BUSSTE**

ESIGUIRO DA **FILORE GIUSEPPE**
 VIA ~~PIAZZA~~ **HATER DOLOROSA**
 CAP **90146** LOCALITÀ **PALERMO**
 BOLLO DELUFFICIO POSTALE codice bonifico postale

IMPORNO IN LETTERE **DIEG/04** Euro **10,00**
 INTERSTATO **CHP-PA PROV. PALO LOGISTICO**
 CAUSALE **INTEGRATIONS SPESSE SPEDIZIONE BUSSTE**
 ESIGUIRO DA **FILORE GIUSEPPE**
 VIA ~~PIAZZA~~ **MATER DOLOROSA**
 CAP **90146** LOCALITÀ **PA**
 43/106.03 29-05-17 P. 0033
 000019594902 €*1,50+
 024330-92443447
 BOLLO DELUFFICIO POSTALE

Programa SAPMZ100

Ordine creato **2093118111**
 Cliente **0031966873**
 Ragione Sociale **GIUSEPPE FIORE**
 Città **PALESMO**
 Indirizzo **VIA MATER DOLOROSA**
 Data **29.05.2017**
 Importo Totale **251,06 EUR**
 Importo Recapito **251,06 EUR**
 Importo Accessori **0,00 EUR**

Ordine di Vendita Pos. **2093118111** Messaggio
000000 Forniture create per tutte le posizioni dell'ODV

Pagina 1 di 1

FILORE GIUSEPPE
(2)
Spese spedizione
Busste

FIORZICAPPE (5)
Spese buste

PARTE RISERVATA AL CLIENTE

PRIMAVERE / ELEZIONI / REFERENDUM CONSIGLIO COMUNALE DEL 11/06/2017
 SCHIERAMENTO/LISTA PALESTRO 2022
 CANDIDATO _____
 MANDATARIO ELETTORALE _____
 REGIONE/CIRCOSCRIZIONE/COLLEGIO CONFIDUV. COMUNALE
 AUTORIZZAZIONE/CONVENZIONE SMA N°: SUD 2/01268/05.2017
 RAGIONE SOCIALE DEL CLIENTE: _____
 PARTITA IVA / CODICE FISCALE _____
 CODICE SAP (ID SAP r3): 31863458-001
 N. CONTO CONTRATTUALE: 21810360
 INDIRIZZO: _____
 TELEFONO: 3 _____
 CENTRO ACCETTANTE (frazionario AGE/descrizione): PALESTRO CMP - 43202
 DATA DI SPEDIZIONE (gg/mm/aaaa): _____
 CODICE OMOLOGAZIONE PRODOTTO _____ ID PRENOTAZIONE _____

Modalità Pagamento
 Fatturazione d'Anticipo
 Fattura con pagamento Posticipato
 Contestuale

DATI DI SPEDIZIONE

Completare con quantità e peso SOLO le righe interessate

#	Formato*	Quantità	Grammi (peso unitario)	Tariffa unitaria	Importo
1	Normalizzato 0-20 gr	1486	20 GR	0,159	0
2	Compatto 0-50 g			0,159	0
3	Compatto 51-100 g			0,159	0
4	Compatto 101-150 g			0,195	0
5	Compatto 151-200 g			0,195	0
6	Compatto 201-250 g			0,195	0
7	Compatto 251-350 g			0,195	0

TARGET FACILE (NESSUNA PRELAVORAZIONE)

8	Target Facile				0
TOTALE IMPORTO SPEDIZIONE (€) al netto dell'iva					€ 238,00
Importo IVA ordinaria					€ 10,00
TOTALE IMPORTO SPEDIZIONE (€) comprensivo dell'iva (aliquota ordinaria)					€ 248,00

ACCETTAZIONE CON RISERVA*

Firma del cliente [Signature] Data _____

* Il cliente si impegna ad accettare eventuali discordanze riscontrate da Poste Italiane rispetto a quanto dichiarato.

DATI RELATIVI AL PAGAMENTO (da compilare in caso di pagamenti anticipati o con riserva rispetto all'erogazione del servizio)

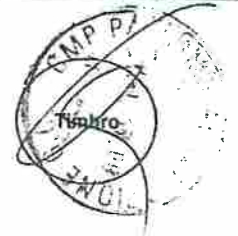
Identificativo documento di pagamento (CRO; Numero di Bollettino; Num Postaglio) X
 Data del pagamento X
 Importo pagato € 248,00

PARTE RISERVATA A POSTE ITALIANE S.p.A. DATI DI CONVALIDA ACCETTAZIONE

Anomalie riscontrate: _____

 Data _____ Firma del cliente per accettazione _____
 Notazioni varie: _____

 N° ORDINE SAP: _____ Firma _____





Paternò la Stampa

di Barbuscia Gaetano
 Via Mater Dolorosa, 103/A - Palermo
 Tel/Fax 0916711627 - barbuscia@blu.it
 C.F. BRBGTN73T20G2731 - Dom. Fisc. Via Caduti sul Lavoro, 21
 P.IVA 06145010820

Spett.le

FIORE GIUSEPPE

Via Ifigenia, 25
 PALERMO

FATTURA con D.D.T.

Numero	Data
52/17	05/05/17

P.IVA e cod.fisc:

Quantità	Descrizione	Prezzo €
N. 20000	Fac-simile Elezioni Consiglio Comunale 2017	100,00

PAGAMENTO: contante

Imponibile	Iva 22%
€ 100,00	€ 22,00

Totale Fattura

Aspetto esteriore dei beni: pacco

Numero colli	peso
01(uno)	==

€ 122,00

Porto

==

consegna a mezzo:

destinatario

Data Trasporto

05/05/17

Cognome e nome del conducente

Firma per Ricevuta