

**Causale:** A5FTA - FATTURE DI ACQUISTO

F/C	Registrazione		Documento originale		Ditta	Importo
	Data	Tipo/ Anno/ Numero	Data	Numero		
Fornitore	29/09/2010	Z51 - 2010 - 16364	22/09/2010	325	743419 - MEDIMATICA SOFTWARE	2 083,20

**DETTAGLIO SCADENZE:**

N°	Scadenza	Importo	Stato	Ordinativo	Budget di spesa
1	21/12/2010	2 083,20	A		2010 - 1495 - 0

**DETTAGLIO RICEVIMENTI:**

**Ricevimento** M23 - 2010 - 3231 **Numero del d.d.t** 60 **Data del d.d.t** 22/09/2010

Prodotto	Descrizione	Quantita	Importo
83200	SOFTWARE	1,00	2 083,20

**Totale Ricevimenti** 2 083,20

**DETTAGLIO PRIMA NOTA:**

Anno	Numero	Riga	Data	Conto	Dare	Avere
2010	42931	1	29/09/2010	1-0205040101-Debiti vs soggetti privati		2 083,20
2010	42931	2	29/09/2010	1-0102010401-Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	2 083,20	

**DETTAGLIO IVA:**

codice	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta
20	Iva indetraibile al 20%	20,00	1 736,00	347,20

Allegato n° 1 alla determinazione  
 Scriv. Provveditorato N° 509 del 22-M-0610  
 Composto di n° 9 fogli

Medimatica S.r.l. Unipersonale  
 Contrada S. Giovanni,75  
 64010 Colonnella - TE - ITALIA  
 tel. +39-0861-761931 fax 761941  
 C.F./P.IVA n. 00857260673  
 REA n° 100831 - Cap.Soc € 10.400 i.v.  
 e-mail: info@medimatica.com

SPETT.LE

**AZIENDA SANITARIA LOCALE N.5**  
**REGIONE AUTONOMA SARDEGNA**  
**VIA CARDUCCI N. 35**  
**09170 ORISTANO (OR)**

Cod. 743419  
 SERVIZIO BILANCIO  
 REGISTRO FATTURE  
 N° 18364 del 25.08.10

RECAPITO

**AZIENDA SANITARIA LOCALE N.5**  
**REGIONE AUTONOMA SARDEGNA**  
**VIA CARDUCCI N. 35**  
**09170 ORISTANO (OR)**

TIPO DOCUMENTO <b>FATTURA IN SOSPENSIONE IVA</b>	COD.CLI. 00416	AGENTE 1 NUT	AGENTE 2 002	TELEFONO - PHONE	N. FATT. 325	DATA FATT. 22/09/2010	PAG. 1
CONDIZIONI DI PAGAMENTO - PAYMENT 31 - BONIFICO BANCARIO 90 GG DF		VALUTA Euro	RIFERIMENTO CLIENTE		PARTITA IVA - VAT N° 00681110953		
NS. COORDINATE BANCARIE IBAN: IT63E0615024400CC0231004474 - CARIFERMO AG.23 -SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)				ANNOTAZIONI			

CODICE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	U.M.	QUANTITA' QUANTITY	PREZZO UN. PRICE	SC. %	IMPORTO NETTO AMOUNT	IVA % VAT %
- - N03131 - 01 - -	D.D.T. NR. BO 60 DEL 22/09/2010 RIF. VS.ORD. EC-2010-239 DEL 22/09/2010 WF versione 2.8 Pro ** Operazione con IVA ad esigibilità differita ex art. 7, D.L. n. 185/2008 **	nr	1,00	2.170,0000	20	1.736,00	20
27 SET. 2010							
Contributo Conai Assolto ove dovuto							

TOTALE MERCE 1.736,00		SCONTI	IMPORTO SCONTO	TOTALE NETTO 1.736,00	SPESE TRASPORTO	SPESE IMBALLO	SPESE VARIE
IVA 20	IMPONIBILE - TAXABLE 1.736,00	IMPOSTA 347,20	AGENDA CODICI				ABBUONO
						ACCONTO	
TOTALE IMPONIBILE 1.736,00		TOTALE IVA 347,20	TOTALE ESENTE	TOTALE A PAGARE 2.083,20		TOTALE FATTURA - TOTAL AMOUNT 2.083,20	

PAGAMENTI  
 del 22/12/2010 di EUR 2.083,20



Medimatica S.r.l. Unipersonale  
 Contrada S. Giovanni, 75  
 64010 Colonnella - TE - ITALIA  
 tel. +39-0861-761931 fax 761941  
 C.F./P.IVA n. 00857260673  
 REA n° 100831 - Cap.Soc € 10.400 i.v.  
 e-mail: info@medimatica.com

SPETT.LE

**AZIENDA SANITARIA LOCALE N.5**  
**REGIONE AUTONOMA SARDEGNA**  
**VIA CARDUCCI N. 35**  
**09170 ORISTANO (OR)**

C.CLIENTE	PARTITA IVA	TELEFONO	FAX	AGENTE 1	AGENTE 2	N° D.D.T.	DATA D.D.T.	PAGINA
00416	00681110953		0783/73315	NUT	002	60	22/09/2010	1
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			NS. COORDINATE BANCARIE					
31 - BONIFICO BANCARIO 90 GG DF			IBAN: IT63E0615024400CC0231004474 - CARIFERMO AG.23 -SAN BENEDETTO DEL					

Codice	Descrizione	U. Misura	Quantità
N03131	RIF. VS.ORD. EC-2010-239 DEL 22/09/2010 WF versione 2.8 Pro	nr	1
  <b>Code Key: 131-300970</b> Cliente: Azienda USL N° 5 di Oristano Regione Autonoma Sardegna <b>WinFood versione 2.8 Pro</b> Moduli: - Bia - Sport e Fitness - Sch. Anamnestica			

TRASPORTO A CURA DEL	CAUSALE DEL TRASPORTO	PESO LORDO	PESO NETTO
Vettore	Vendita		0,15
PORTO	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	COLLI	VOLUME
Franco	BUSTA		01
DESCRIZIONE VETTORI	DATA E ORA DEL RITIRO	FIRME VETTORI	
GLS ITALY VIA PASCOLI, 28 - CORROPOLI (TE)	22/09/2010 17.50		
ANNOTAZIONI	DATA E ORA DEL TRASPORTO		
		FIRMA DEL DESTINATARIO	

In ottemperanza al TESTO UNICO PRIVACY (D.lgs. n. 196/2003), le ricordiamo che i dati anagrafici della sua azienda sono registrati all'interno dei nostri database aziendali a seguito di un suo esplicito consenso. La nostra informativa privacy, insieme ai diritti dell'interessato, sono pubblicati sul nostro sito web [www.medimatica.com](http://www.medimatica.com)

ASL 5 ORISTANO  
CARDUCCI, 35  
ORISTANO (OR), ITALY, CAP: 09170  
P.IVA 00681110953



http://www.asloristano.it  
Email :  
Tel : (+39)  
Fax :

## ORDINE

### RIF-ORDINE

NUMERO : EC - 2010 - 239  
DEL : 22/09/2010

### FORNITORE

**MEDIMATICA SOFTWARE MEDICO SRL**  
(743419)

UTENTE : BIANCHI MARIA FRANCESCA  
TELEFONO : 0783/317790

VIA ROMA N°421  
64014 MARTINSICURO (TE)  
TELEFONO : 0861-761931  
FAX : 761941

TIPOLOGIA: A51

PROVVEDIMENTO: DETERMINAZIONE RESP. SERV. ACQUISTI N. 434 DEL 2010 - ACQUISTO LICENZA D'USO SOFTWARE "WINFOOD" AD

Codice	UM	Quantita	Prezzo Unit	%SS	Imponibile	%IVA	Importo	
83200	N	1,00	1 736,00	0,00	0,00	1 736,00	20,00	2 083,20
<b>SOFTWARE</b> LICENZA D'USO "WINFOOD" VERSIONE 2.8 Pro completo di moduli: Sport e Fitness, Scheda Anamnestica, Data Base Ricette, Data Base Alimenti specifici per Patologia, modulo interfaccia BIA Akem								

COD IVA	IVA%	IMPONIBILE	IMPOSTA
20	20.00	1 736,00	347,20

**TOTALE IMPONIBILE**

1 736,00

**TOTALE IVA**

347,20

**TOTALE ORDINE**

2 083,20

Magazzino Ricevente

M23 - MAGAZZINO CONSEGNE DIRETTE

Centro di Destinazione

5AA20103A - SERV. IGIENE. ALIM. NUTRIZ. comp. comiti

**N.B. AVVERTENZA PER I FORNITORI - CONDIZIONI INDISPENSABILI PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA:**

Nella fattura e nel documento di trasporto dovranno essere obbligatoriamente riportati sigla, anno e numero dell'ordine sopra indicati (es. XX-AAAA-NNNNN). Non potranno essere in alcun modo addebitati all'ASL n°5 di Oristano oneri per l'eventuale ritardato pagamento determinato dalla omessa indicazione dei riferimenti richiesti.

La fattura dovrà essere inviata, tassativamente, alla sede legale dell'Azienda. All'ordine potranno far seguito una o più fatture, mentre non potrà essere emessa unica fattura riferita a diversi ordini di fornitura. La consegna dovrà essere effettuata franco magazzino ASL N°5 a carico del fornitore entro i termini di consegna indicati nel contratto di fornitura. I prodotti non corrispondenti all'ordine saranno resi al fornitore con oneri a carico del medesimo e saranno disponibili per il ritiro presso il magazzino a totale rischio del fornitore dal momento della segnalazione della Struttura di destinazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
PROVVEDITORATO

(D.ssa Maria Gesuina Demurtas)



Medimatica S.r.l. Unipersonale  
 Contrada S. Giovanni,75  
 64010 Colonnella - TE - ITALIA  
 tel. +39-0861-761931 fax 761941  
 C.F./P.IVA n. 00857260673  
 REA n° 100831 - Cap.Soc € 10.400 i.v.  
 e-mail: info@medimatica.com

SPETT.LE

**AZIENDA SANITARIA LOCALE N.5**  
**REGIONE AUTONOMA SARDEGNA**  
**VIA CARDUCCI N. 35**  
**09170 ORISTANO (OR)**

C.CLIENTE	PARTITA IVA	TELEFONO	FAX	AGENTE 1	AGENTE 2	N° D.D.T.	DATA D.D.T.	PAGINA
00416	00681110953		0783/73315	NUT	002	60	22/09/2010	1
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			NS. COORDINATE BANCARIE					
31 - BONIFICO BANCARIO 90 GG DF			IBAN: IT63E0615024400CC0231004474 - CARIFERMO AG.23 - SAN BENEDETTO DEL					

Codice	Descrizione	U. Misura	Quantità
N03131	RIF. VS.ORD. EC-2010-239 DEL 22/09/2010 WF versione 2.8 Pro	nr	1

Prova

27 SET. 2010

TRASPORTO A CURA DEL	CAUSALE DEL TRASPORTO	PESO LORDO	PESO NETTO
Vettore	Vendita	0,15	
PORTO	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	COLLI	VOLUME
Franco	BUSTA	01	
DESCRIZIONE VETTORI	DATA E ORA DEL RITIRO	FIRME VETTORI	
GLS ITALY VIA PASCOLI, 28 - CORROPOLI (TE)	22/09/2010 17.50		
ANNOTAZIONI	DATA E ORA DEL TRASPORTO	FIRMA DEL CONDUCENTE	
		FIRMA DEL DESTINATARIO	

In ottemperanza al TESTO UNICO PRIVACY (D.lgs. n. 196/2003), le ricordiamo che i dati anagrafici della sua azienda sono registrati all'interno dei nostri database aziendali a seguito di un suo esplicito consenso. La nostra informativa privacy, insieme ai diritti dell'interessato, sono pubblicati sul nostro sito web [www.medimatica.com](http://www.medimatica.com)

**Causale:** A5FTA - FATTURE DI ACQUISTO

F/C	Registrazione		Documento originale		Ditta	Importo
	Data	Tipo/ Anno/ Numero	Data	Numero		
Fornitore	29/09/2010	Z51 - 2010 - 16372	22/09/2010	326	743419 - MEDIMATICA SOFTWARE	307,20

**DETTAGLIO SCADENZE:**

N°	Scadenza	Importo	Stato	Ordinativo	Budget di spesa
1	21/12/2010	307,20	A		2010 - 1297 - 0

**DETTAGLIO RICEVIMENTI:**

Ricevimento	M23 - 2010 - 3858	Numero del d.d.t	FATT 326	Data del d.d.t	22/09/2010
Prodotto	Descrizione	Quantita	Importo		
91889	SERVIZIO MANUTENZIONE SOFTWARE	1,00	307,20		
			<b>Totale Ricevimenti</b>	307,20	

**DETTAGLIO PRIMA NOTA:**

Anno	Numero	Riga	Data	Conto	Dare	Avere
2010	42930	1	29/09/2010	1-0205040101-Debiti vs soggetti privati		307,20
2010	42930	2	29/09/2010	1-0507050103-manut. software a richiesta	307,20	

**DETTAGLIO IVA:**

Codice	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta
20	Iva indetraibile al 20%	20,00	256,00	51,20

SOP

Medimatica S.r.l. Unipersonale  
 Contrada S. Giovanni,75  
 64010 Colonnella - TE - ITALIA  
 tel. +39-0861-761931 fax 761941  
 C.F./P.IVA n. 00857260673  
 REA n° 100831 - Cap.Soc € 10.400 i.v.  
 e-mail: info@medimatica.com

Cod. 7h3419  
 SERVIZIO BILANCIO  
 REGISTRO FATTURE  
 N° 1632 del 29.05.10


SPETT.LE

**AZIENDA SANITARIA LOCALE N.5**  
**REGIONE AUTONOMA SARDEGNA**  
**VIA CARDUCCI N. 35**  
**09170 ORISTANO (OR)**

RECAPITO

**AZIENDA SANITARIA LOCALE N.5**  
**REGIONE AUTONOMA SARDEGNA**  
**VIA CARDUCCI N. 35**  
**09170 ORISTANO (OR)**

TIPO DOCUMENTO <b>FATTURA IN SOSPENSIONE IVA</b>	COD.CLI. 00416	AGENTE 1 NUT	AGENTE 2 002	TELEFONO - PHONE	N. FATT. 326	DATA FATT. 22/09/2010	PAG. 1
CONDIZIONI DI PAGAMENTO - PAYMENT 31 - BONIFICO BANCARIO 90 GG DF		VALUTA Euro	RIFERIMENTO CLIENTE		PARTITA IVA - VAT N° 00681110953		
NS. COORDINATE BANCARIE IBAN: IT63E0615024400CC0231004474 - CARIFERMO AG.23 -SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)				ANNOTAZIONI			

CODICE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	U.M.	QUANTITA' QUANTITY	PREZZO UN. PRICE	SC. %	IMPORTO NETTO AMOUNT	IVA % VAT %
N03128 - 01	RIF.VS.ORD. EC-2010-240 DEL 22/9/2010 (SU NS. FT. N. 325 DEL 22/9/2010) Assistenza Tecnico/Funzionale WinFood Pro Anno 2010 ** Operazione con IVA ad esigibilità differita ex art. 7, D.L. n. 185/2008 **	nr	1,00	320,0000	20	256,00	20
 <b>Contributo Conai Assolto ove dovuto</b>							

TOTALE MERCE 256,00	SCONTI	IMPORTO SCONTO	TOTALE NETTO 256,00	SPESE TRASPORTO	SPESE IMBALLO	SPESE VARIE
IVA 20	IMPONIBILE - TAXABLE 256,00	IMPOSTA 51,20	AGENDA CODICI	ABBUONO		ACCONTO
TOTALE IMPONIBILE 256,00	TOTALE IVA 51,20	TOTALE ESENTE	TOTALE A PAGARE 307,20	TOTALE FATTURA - TOTAL AMOUNT 307,20		

PAGAMENTI  
 del 22/12/2010 di EUR 307,20

ASL 5 ORISTANO  
 CARDUCCI, 35  
 ORISTANO (OR), ITALY, CAP: 09170  
 P.IVA 00681110953



http://www.asloristano.it  
 Email :  
 Tel : (+39)  
 Fax :

## ORDINE

### RIF-ORDINE

NUMERO : EC - 2010 - 240  
 DEL : 22/09/2010

UTENTE : BIANCHI MARIA FRANCESCA  
 TELEFONO : 0783/317790

TIPOLOGIA: A55

### FORNITORE

**MEDIMATICA SOFTWARE MEDICO SRL**  
 (743419)

VIA ROMA ,N°421  
 64014 MARTINSICURO (TE)  
 TELEFONO : 0861-761931  
 FAX : 761941

**PROVVEDIMENTO: DETERMINAZIONE RESP. SERV. ACQUISTI N. 401 DEL 2010 - ACQUISTI IN ECONOMIA DISTRETTO DI ORISTANO.**

Codice	UM	Quantità	Prezzo Unit.	%Sc.	Imponibile	%IVA	Importo
91889	N	1,00	256,00	0,00	0,00	20,00	307,20
<b>SERVIZIO MANUTENZIONE SOFTWARE</b>							
<i>ASSISTENZA TELEFONICA TECNICO-FUNZIONALE ANNUALE, DEL SOFTWARE WINFOOD PRO</i>							

COD IVA	IVA%	IMPONIBILE	IMP GSTA
20	20.00	256,00	51,20

**TOTALE IMPONIBILE**  
256,00

**TOTALE IVA**  
51,20

**TOTALE ORDINE**  
307,20

Magazzino Ricevente  
M23 - MAGAZZINO CONSEGNE DIRETTE

Centro di Destinazione  
5AA20103A - SERV. IGIENE. ALIM. NUTRIZ. comp. comuni

**N.B. AVVERTENZA PER I FORNITORI - CONDIZIONI INDISPENSABILI PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA:**

Nella fattura e nel documento di trasporto dovranno essere obbligatoriamente riportati sigla, anno e numero dell'ordine sopra indicati (es. XX-AAAA-NNNNN). Non potranno essere in alcun modo addebitati all'ASL n°5 di Oristano oneri per l'eventuale ritardato pagamento determinato dalla omessa indicazione dei riferimenti richiesti.

La fattura dovrà essere inviata, tassativamente, alla sede legale dell'Azienda. All'ordine potranno far seguito una o più fatture, mentre non potrà essere emessa unica fattura riferita a diversi ordini di fornitura. La consegna dovrà essere effettuata franco magazzino ASL N°5 a carico del fornitore entro i termini di consegna indicati nel contratto di fornitura. I prodotti non corrispondenti all'ordine saranno resi al fornitore con oneri a carico del medesimo e saranno disponibili per il ritiro presso il magazzino a totale rischio del fornitore dal momento della segnalazione della Struttura di destinazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 PROVVEDITORATO

(D.ssa Maria Gesuina Demurtas)



**MOVIMENTO DI CARICO num. 3858 del 27/09/2010**

BIANCHI MARIA FRANCESCA

**Magazzino:** M23 - MAGAZZINO CONSEGNE DIRETTE  
**Causale:** A5\_3 - Carico per acquisto da ordine  
**Numero:** 3858 Del: 27/09/2010  
**Rif. Bolla:** FATT 326 Del: 22/09/2010  
**Ordine:** EC 2010 240  
**Fornitore:** 743419 - MEDIMATICA SOFTWARE MEDICO SRL  
CONTRADA SAN GIOVANNI - 75  
64010 - TERAMO - TE

Prodotto	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	%Iva	%Sc1	%Sc2
91889		N	1,00	256,00	20,00	0,00	0,00
	SERVIZIO MANUTENZIONE SOFTWARE						
	ASSISTENZA TELEFONICA TECNICO-FUNZIONALE ANNUALE, DEL SOFTWARE WINFOOD PRO						

**Cdc:** 5AA20103A SERV. IGIENE. ALIM. NUTRIZ. comp. comuni 256,00

<b>Numero prodotti:</b> 1	<b>Netto:</b>	256,00
	<b>Iva:</b>	51,20
	<b>Totale:</b>	307,20

**Il magazziniere:**

**Per ricevuta:**



*Bianchi*

**Servizio Manutenzioni, Logistica, Servizi Generali e Gestione del Patrimonio**

Oristano lì, 16.11.2010

Prot. 2858103

Oggetto: Trasmissione verbali di presa carico dei beni inventariati.

AL DIRETTORE DEL SERV. PROVVEDITORATO

**Alla c.a. di Maria Francesca Bianchi**

Sede

In relazione alla vs richiesta nota Prot. n°2789786 del 06.10.10 si trasmette il verbale di carico dei beni inventariati , mov 184-2010.

Distinti saluti.

Allegato n° 2 alla determinazione  
Serv. Provveditorato N° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
Composto di n° 3 fogli

**Il Direttore del Servizio**

Ing. Giorgio Tuveri

Referente istruttoria  
(tel. 0783317779 Sig. Serra)



SERVIZIO  
PROVVEDITORATO

Prot. 2784786 / (FB)

Oristano li, 06.10.2010

Oggetto: **Richiesta inserimento in inventario beni immateriali**  
trasmissione documentazione di acquisto ed accettazione/collaudo.

**Al Direttore Servizio**  
**Gestione Patrimonio**  
**SEDE**

Si trasmette copia della documentazione relativa all'acquisto di n.1  
licenza d'uso del software "WinFood" destinato al servizio Igiene degli  
alimenti:

- determina di acquisto n.434 del 21.09.2010.
- ordine Areas n.EC-2010-239 del 22.09.10
- documento di trasporto con firma per ricevimento e buon  
funzionamento
- fattura ditta MEDIMATICA

Distinti saluti.

**Direttore del Servizio**  
**Provveditorato**  
D.ssa Maria Gesuina Demurtas

Referente istruttoria  
Sig.ra M.F. Bianchi (tel. 0783317790)

Esercizio : 2010  
Stampato il 12/11/2010

## VERBALE DI PRESA IN CARICO

**Movimento:** UPZ5 - 2010 - 184  
**Provvedimento:** 434

**del:** 21/09/2010

### Descrizione dei cespiti / beni

**Centro di Consegna:** 5AA20103A - SERV. IGIENE. ALIM. NUTRIZ. comp. comuni

Codice	Descrizione	Numerazione	Cim	Responsabile	Prezzo storico	
507	SOFTWARE	Z56 - BENI IMMATERIALI	050301 - Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		2 083,20	
	Etichetta	Prodotto	Q.ta	Provenienza	Ditta fornitrice	Prezzo Storico
		83200 - SOFTWARE	1	1 - ACQUISTO - ACQUISTO	MEDIMATICA SOFTWARE MEDICO SRL	2 083,20

**N. Cespiti:** 1

**Totale:** 2083.2