



SOFTECH

Allegato n° 1 alla determinazione
 Serv. Provveditorato N° _____ del _____
 Composto di n° 3 fogli

ASL N. 5 - ORISTANO
 Resp. Proc. _____
PERVENUTO IL
- 7 LUG. 2014
 Prot. n. _____ del _____
 Altri _____

Destinatario:

Spett.le
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5 ORISTANO
VIA G. CARDUCCI 35
09170 ORISTANO OR

Fattura n° 140/14 del 30/06/2014

Pagina 1 di 3

Pagamento Bonifico a 60 gg Partita IVA o Codice Fiscale IT 00681110953 Valuta EU

Ns.Banca: CASSA RISPARMIO IN BOLOGNA ABI: 06385 CAB: 02440 IBAN: IT68Y063850244007401920157W

Descrizione merce o servizio	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	C.i.
------------------------------	------	----------	--------	--------	---------	------

Fattura ad esigibilità Differita

Procedura per la fornitura di un Sistema
 Informativo Socio Sanitario e di servizi complementari
 CIG: 4271548F41

Rif. contratto Reg.n.1275 del 12..03.13

Deliberazione D.G di aggiudicazione definitiva
 nr. 1085 del 02.02.2012

Software di base:

Software di backup e recovery	n.	1,00	1.300,00	-21,35	1.022,45	22
Oracle DBMS 11 standard edition one	n.	1,00	3.670,00	-21,35	2.886,48	22
ASFUL						
VMWARE vSphere	n.	1,00	630,00	-21,35	495,50	22
Sistema Operativo centOS						

Totale	Sconti/Maggiorazioni	Spese di Trasporto	I.V.A.	Totale Documento EU	>>> SEQUE >>>
	Spese di Incasso	Spese di Imballo			

Tipo Pagamento	Scadenza	Importo Scadenza	Cod. I.V.A.	Imponibile I.V.A.	% I.V.A.	imposta in EU
Totale			_____			_____





Destinatario:

Spett.le
 AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5 ORISTANO
 VIA G. CARDUCCI 35
 09170 ORISTANO OR

Fattura n° 140/14 del 30/06/2014

Pagina 2 di 3

Pagamento Bonifico a 60 gg Partita IVA o Codice Fiscale IT 00681110953 Valuta EU

Ns.Banca: CASSA RISPARMIO IN BOLOGNA ABI: 06385 CAB: 02440 IBAN: IT68Y063850244007401920157W

Descrizione merce o servizio	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	C.I.
Apache 2.2						
.JBOSS 7						
Pentaho3.8						
Software applicativo						
Garsia.We Amministratore	n.	1,00	7.500,00	-21,35	5.898,75	22
Garsia.We - Sportello sociale	n.	1,00	10.000,00	-21,35	7.865,00	22
Garsia.We - Agenda	n.	1,00	3.000,00	-21,35	2.359,50	22
Garsia.We - Cartella Socio Sanitaria	n.	1,00	12.000,00	-21,35	9.438,00	22
Servizio Sociale						
Garsia.We - Cartella Socio Sanitaria UVM	n.	1,00	12.000,00	-21,35	9.438,00	22
Cruscotto OPPS	n.	1,00	10.000,00	-21,35	7.865,00	22
Cruscotto direzionale	n.	1,00	10.000,00	-21,35	7.865,00	22
Costi di installazione hardware software e configurazione software:						

Totale	Sconti/Maggiorazioni	Spese di Trasporto	I.V.A.	Totale Documento EU	>>> SEGUE >>>
	Spese di Incasso	Spese di Imballo			

Tipo Pagamento	Scadenza	Importo Scadenza	Cod. I.V.A.	Imponibile I.V.A.	% I.V.A.	imposta in EU
Totale						





Destinatario:

Spett.le
 AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5 ORISTANO
 VIA G. CARDUCCI 35
 09170 ORISTANO OR

Fattura n° 140/14 del 30/06/2014

Pagina 3 di 3

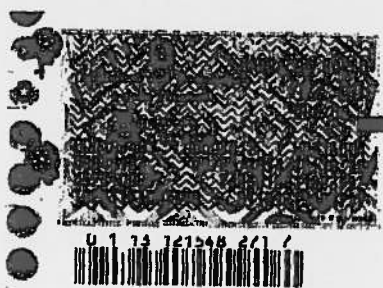
Pagamento Bonifico a 60 gg

Partita IVA o Codice Fiscale IT 00681110953

Valuta EU

Ns.Banca: CASSA RISPARMIO IN BOLOGNA ABI: 06385 CAB: 02440 IBAN: IT68Y063850244007401920157W

Descrizione merce o servizio	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	C.I.
Installazione hardware/software	n.	5,00	900,00	-21,35	3.539,25	22
Configurazione software	gg	20,00	500,00	-21,35	7.865,00	22
Project Management/Analisi	gg	20,00	900,00	-21,35	14.157,00	22
Formazione	gg	9,00	900,00	-21,35	6.370,65	ES10
Costi di formazione degli operatori						
Costi di progettazione organizzativa e tecnica	gg	15,00	1.100,00	-21,35	12.977,25	22
Bollo assolto sull'originale						
Operazione esente						



Totale
100.042,81

Sconti/Maggiorazioni

Spese di Trasporto

I.V.A.
20.607,88

Totale Documento EU

120.650,69

Spese di incasso

Spese di Imballo

Tipo Pagamento	Scadenza	Importo Scadenza
Bonifico	30/08/2014	120.650,69

Cod. I.V.A.	Imponibile I.V.A.	% I.V.A.	Imposta in EU
22	93.672,16	22,00	20.607,88
ES10	6.370,65	Esente Art. 10 c.20 dpr 633/72	
Totale	100.042,81		20.607,88



SOFTECH sri - Società con socio unico

40013 Castel Maggiore (BO) - via G. Di Vittorio, 21/B2 - tel +39 051 704.112 - fax +39 051 700.097 - info@softech-engineering.it
 www.softech-engineering.it - Capitale Sociale € 30.000 i.v. - Partita Iva, Codice Fiscale e Registro Imprese 01818301200 - R.E.A. n.393087




VERBALE DI COLLAUDO



Allegato n° 2 alla determinazione
Serv. Provveditorato N° _____ del _____
Composto di n° 6 fogli




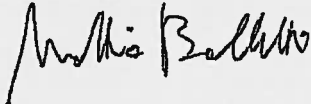

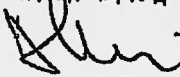

Responsabile progetto:	Massimo Galletto
Responsabile collaudo software:	Mattia Balletti <i>Mattia Balletti</i>
Responsabile collaudo:	(Stampa e firma) 
Luogo e data collaudo:	Oristano 25/06/2014
Esito collaudo:	OK.



VERBALE DI COLLAUDO



ASL DI ORISTANO

<p>Presenti per Softech</p> 	<p>Mattia Balletti</p> 
<p>Presenti per ASL Oristano</p> 	<p>DTT. SSA DINA ARLI</p>  <p>Det. C.F. PITZALI</p> 



VERBALE DI COLLAUDO



ASL DI ORISTANO

Collaudo software applicativo

N.	Test	Descrizione del test	Esito atteso	Esito (OK/KO)
1	Caricamento anagrafica utente	Caricamento ex novo di anagrafica utente con i dati anagrafici ed i dati relativi ai recapiti	Presenza nel sistema dell'anagrafica registrata in precedenza	ok
2	Ricerca ed aggiornamento anagrafica utente	Ricerca anagrafica già presente nel sistema Aggiornamento dati	Recupero di un'anagrafica già presente nel sistema Visualizzazione degli aggiornamenti apportati	ok
3	Caricamento nuovo contatto allo Sportello Sociale	Ricerca/Inserimento anagrafica Registrazione dati contatto Registrazione dati bisogno espresso	Presenza nel sistema del contatto registrato in precedenza	ok
4	Ricerca contatto allo Sportello Sociale	Ricerca contatto già inserito	Recupero di un contatto registrato in precedenza	ok
5	Statistiche contatti	Estrazione statistiche su contatti inseriti	Visualizzazione del contatti caricati attraverso il modulo Sportello Export in Excel del risultato	ok
6	Caricamento nuova cartella da contatto allo Sportello Sociale	Caricamento cartella collegata a contatto presso lo Sportello con: Scheda Soggetti Scheda Accoglienza PAI Allegati	Presenza nel sistema della cartella registrata in precedenza	ok



VERBALE DI COLLAUDO



ASL DI ORISTANO

N.	Test	Descrizione del test	Esito atteso	Esito (OK/KO)
7	Caricamento nuova cartella/PAI	Caricamento cartella non collegata a contatto presso lo Sportello con: Scheda Soggetti Scheda Accoglienza PAI Allegati	Presenza nel sistema della cartella registrata in precedenza	OK
8	Ricerca ed aggiornamento cartella/PAI	Ricerca cartella già presente nel sistema Aggiornamento cartella	Recupero di una cartella registrata in precedenza	OK
9	Autorizzazione servizio	Autorizzazione servizi proposti da servizio sociale	Visualizzazione dello stato di autorizzazione del servizio registrato	OK
10	Valutazione UVM	Aggiornamento cartella con valutazione socio-sanitaria (es. compilazione scheda BINA)	Visualizzazione della valutazione registrata in precedenza nella cartella nella sezione UVM	OK

Le modalità di collaudo delle componenti di integrazione con i sistemi ASL e/o regionali saranno definite insieme alle specifiche di integrazione.

Qualora non fosse possibile sviluppare e quindi collaudare le integrazioni a causa dell'indisponibilità delle specifiche di integrazione nei tempi previsti dal progetto e quindi dell'impossibilità da parte del fornitore di sviluppare le componenti di integrazione, tale mancanza non potrà condizionare l'esito positivo del collaudo della fornitura.

NOTE:



VERBALE DI COLLAUDO



ASL DI ORISTANO

Collaudo cruscotto Pentaho

N°	Test	Descrizione del test	Esito atteso	Esito (OK/KO)
1	Verifica dei permessi di accesso al cruscotto operativo, in base ai diversi profili di operatori concordati	L'operatore accede al cruscotto con le credenziali di un determinato profilo (Distretto, ASL)	Visualizzazione dei dati del DWH (Osservatorio, Cartelle, Servizi) con livello di accesso adeguato al profilo ➤ Distretto => dati di tutti i comuni del Distretto ➤ ASL => dati di tutti i Distretti	ok
2	Analisi dei contatti presenti nella sezione OSSERVATORIO e delle statistiche standard aggregate previste	Visualizzazione sul cruscotto dei contatti degli utenti ➤ Dati generali ➤ Bisogni espressi ➤ Risposte	Visualizzazione dei contatti caricati nel DWH e delle statistiche standard previste	ok
3	Analisi delle cartelle presenti nella sezione CARTELLE e delle statistiche standard aggregate previste	Visualizzazione sul cruscotto delle cartelle degli utenti ➤ Dati generali (target, servizi autorizzati, tipologia utente) ➤ Valutazioni SVAMA ➤ Valutazioni Profili assistenziali ➤ PAI per Case manager	Visualizzazione delle cartelle caricate nel DWH e delle statistiche standard previste	ok
4	Analisi dei servizi autorizzati presenti nella sezione SERVIZI e delle statistiche standard aggregate previste	Visualizzazione sul cruscotto dei servizi autorizzati ➤ Analisi per periodo di presa in carico ➤ Analisi per territorio ➤ Analisi per target ➤ Analisi per servizio	Visualizzazione dei servizi caricati nel DWH e delle statistiche standard previste	ok

NOTE:



VERBALE DI COLLAUDO



Collaudo Garsia.We – Modulo ADI

N.	Testi	Descrizione del test	Esito atteso	Esito (OK/KO)
1	Inserimento quantificazione per Servizi ADI	Inserimento periodo per tipologia contrattuale Lieve e/o Grave per i servizi Cure Domiciliari Integrate e Prestazionali	Scrittura in campi proposti e autorizzato	OK
2	visualizzazione dei dati ADI sulla scheda "Dati Generali"	Visualizzazione dei dati, divisi per tematiche	Accesso in sola lettura agli indicatori	OK
3	Autorizzazione quantificazione per Servizi ADI	Autorizzazione del periodo Inserito al punto precedente per i servizi Cure Domiciliari Integrate e Prestazionali	Autorizzazione del servizio, apparizione scheda "Piano Interventi"	OK
4	Programmazione del piano interventi	Inserimento: - Infermiere del paziente - Zona - Accessi su fascia oraria	Infermiere del paziente figura come reimpostato all'inserimento di un accesso. Un accesso contiene una o più prestazioni	OK
5	Stampa dell'attività programmata	Estrazione di un report dell'attività settimanale programmata per ciascun operatore	Stampa contenente l'agenda settimanale dell'infermiere	OK
6	Dati contrattuali	Accesso ed inserimento dei dati contrattuali	Inserimento dei dettagli del contratto	OK
7	Notule mediche	Inserimento di accessi medici in un periodo (anno-mese)	Controllo che il numero degli accessi non superi il limite fissato nei dettagli del contratto	OK
8	Rilevazione accessi infermieristici	In base a quanto programmato, rilevazione dell'attività.	Conferma dell'attività programmata con possibilità di inserire prestazioni e/o accessi non programmati	OK

NOTE:

ho fatto SofTech su un pc
e con il pc l'utente promozionale verso
SISAR - ADI entro il mese di ottobre
2014.

Esercizio : 2014
Stampato il 25/09/2014

VERBALE DI PRESA IN CARICO

Movimento definitivo: UPZ5 - 2014 - 127
Descrizione: carico cespiti da ricevimento
Delibera: 1085

del: 25/06/2014

del: 12/12/2012

Descrizione del cespiti

Centro di Consegna: B0104 - SERVIZIO SOCIO SANITARIO

Ordine: BI/2014/135

Movimento: M23/2014/2186

Cespite	Prodotto	Classe Merceologica	Ditta Fornitrice	Provenienza	Prezzo Storico
Z56/597	83200 - SOFTWARE	050301 - Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	SOFTECH ENGINEERING SRL	1-ACQUISTO	5 373,38
Note:	SISTEMA INFORMATIVO SOCIO SANITARIO - SW DI BACKUP E RECOVERY: BACKUP EXEC SERVER EDITION 2012 + SYSTEM RECOVERY PER WINDOWS SERVER + ORACLE DBMS standard edition One 1 ASFUL + VMWARE vSphere Essentials kit for 3 hosts Subscription Vx5 Essential Bdl 3y + SO CentOS + Apache 2.2 +JBOS 7.x Community Edition + Pentaho 3.8 Community Edition				
Z56/598	83200 - SOFTWARE	050301 - Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	SOFTECH ENGINEERING SRL	1-ACQUISTO	108 906,66
Note:	SISTEMA INFORMATIVO SOCIO SANITARIO - SOFTWARE APPLICATIVO GARSIA: Amministratore, sportello sociale, Agenda, Cartella socio Sanitaria, Cartella socio Sanitaria UVM, cruscotto OPPS, cruscotto direzionale, costi di installazione hardware e software, projet management-analisi, progettazione organizzativa e tecnica				
Z56/599	83200 - SOFTWARE	050301 - Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	SOFTECH ENGINEERING SRL	1-ACQUISTO	8 370,65
Note:	SERVIZIO INFORMATIVO SOCIO SANITARIO: FORMAZIONE DEGLI OPERATORI				
Cespiti:	3			Totale CdC:	120 650,69

ALLEGATO n° 3 alla determinazione.
SERV. PROVEDITORATO N° _____ del _____
Composto di n° 1 foglio