AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1234
Del 28 GIU. 2017

OGGETTO: Accordo transattivo ELI LILLY ITALIA SPA

IL DIRETTORE GENERALE

con l’assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata, dal Dirigente Area Gestione Risorsa Finanziarie che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legalità, considera e determina quanto segue.

VISTE
- la Deliberazione della giunta regionale N.1109/2016;
- la Deliberazione della giunta regionale N. 2194/2016;

CONSIDERATO
- il trasferimento dall’A.Re.S. Puglia alla ASL BA, delle competenze, anche amministrative pregresse, in materia di gestione della DPC su scala regionale dei farmaci PHT di cui alle D.G.R n.2973/2010 e n.1529/2014, con decorrenza dal 01/01/2017;
- che la Eli lilly spa alla data del 12/10/2016 aveva fatturato interessi di mora nei confronti dell’A.Re.S Puglia per euro 252.726,82;
- che alla stessa data la ditta in oggetto presentava all’A.Re.S Puglia proposta di transazione con pagamento degli interessi di mora in percentuale pari al 50% dell’importo;
- che tale proposta, non avendo ricevuto alcun riscontro dall’A.Re.S Puglia, veniva riterita in data 20/01/2017 all’Asl Bari;
- che la Eli lilly spa a seguito di interlocuzione con gli uffici competenti dell’Asl Bari, in data 01/06/2017, formulava proposta migliorativa rinunciando al 58% dell’importo dovuto a fronte del pagamento di € 120.000,00 a titolo di interessi moratorii;
- che alla data odierna l’importo totale degli interessi di mora fatturati dalla ditta ammontano ad un totale pari ad euro 288.680,49 comprensivi degli interessi di mora già fatturati ad A.Re.S Puglia per 252.726,82, e interessi di mora al 31/12/2016 fatturati direttamente all’Asl Bari ma di competenza della gestione pregressa a capo dell’A.Re.S Puglia per euro 35.953,67;
- che, a seguito del pagamento, la ELI LILLY ITALIA SPA si impegna ad emettere nota di credito parziale, per complessivi € 168.680,49, sulle fatture:

-130573 del 25/07/2011
-108105 del 22/02/2012
-131959 del 27/07/2012
-108154 del 26/02/2013
-129955 del 31/07/2013
-112610 del 28/03/2014
-141148 del 03/11/2014
-130000334 del 16/12/2015
-130000108 del 10/10/2016
-130000534 del 09/05/2017

CONSIDERATO
- che le fatture per interessi moratorii devono essere liquidate ai sensi del D.Lgs. 231/02 modificato dal D.Lgs 192/2012;
- che sono state effettuate le opportune verifiche sugli importi delle fatture sottostanti oggetto della transazione;
- il vantaggio economico che deriverebbe dall’accettazione dell’accordo transattivo;

RILEVATO
- che gli interessi fatturati sono relativi a fatture emesse per acquisto farmaci PHT da parte dell’A.Re.S Puglia nel periodo antecedente il trasferimento delle competenze all’Asl Bari;

VISTA l’autorizzazione a procedere da parte della Direzione Amministrativa;
Il Responsabile del procedimento  
Dott. Carlo Filograno

Il Dirigente  A.G.R.F.  
U.O. Impregni e Liquidazione  
Dott.ssa Angela Lauria

Il Direttore della S.C.  
Area Gestione Risorse Finanziarie  
Dott. Yanko Tedeschi

PRESO ATTO di quanto formulato dal Direttore Area Gestione Risorse Finanziarie che 
ne attesta la regolarità formale

Assunto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

Assunto quanto in premessa:

1. DI LIQUIDARE E PAGARE alla ditta ELI LILLY ITALIA SPA l’importo di 
   € 120.000,00 come da lista di liquidazione n. 23957 del 13/06/2017 allegata e 
   parte sostanziale del provvedimento;

2. DI DARE ATTO che la spesa riveniente dal presente provvedimento è 
   imputata sui conti relativi ad annualità pregresse dei bilanci A.Re.S come da 
   lista di Liquidazione Allegata e che la presente transazione determina il 
   conseguimento di una insussistenza attiva sull’esercizio corrente di € 
   168.680,49 da rilevarsi sul conto 78510000230 “Insussistenze attive relative ad 
   acquisto di beni” del bilancio 2017.
Regione Puglia
ASL BA
via LUNGOMARE STARITA, 6
70132 - BARI (BA)

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23957   Del 13/06/2017

Vista la deliberazione del Direttore Generale n.2798/2009;
Visti gli ordinativi di fornitura emessi dal dirigente responsabile del centro ordinante;
Preso atto della regolare fornitura di beni/esecuzione di servizi e conformità ordine/bolla/fattura:

(1) Rilevata la regolarità del DURC;
(2) Decorsi 30 gg dalla richiesta;
(3) Rilevata la NON regolarità si richiede l'intervento sostitutivo;

SI LIQUIDA

Macrostruttura:
Assegnatario: PHT

**PRG. SPESA: 2013 / 104 - INTERESSI MORATORI RIVAL. MONETARIA-REC. PHT ARES**

**CONTO: 75110000015 INTERESSI MORATORI RIVALUT. MONETA**

| Fornitore: 66083 PHT - ELI LILLY ITALIA S.P.A. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CIG | CUP | Importo |
| ESENTE | | € 19.848,95 |

Totale Fornitore - 66083 € 19.848,95

**TOTALE CONTO - 75110000015** € 19.848,95

**TOTALE PRG. SPESA - 2013 / 104** € 19.848,95

**PRG. SPESA: 2014 / 103 - ALTRI FONDI - RECUPERO PHT ARES**

**CONTO: 23010000125 ALTRI FONDI**

| Fornitore: 66083 PHT - ELI LILLY ITALIA S.P.A. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CIG | CUP | Importo |
| ESENTE | | € 88.789,41 |

Totale Fornitore - 66083 € 88.789,41
LISTA DI LIQUIDAZIONE
N.° Liq.: 23957       Del 13/06/2017

PRG. SPESA: 2014 / 103 - ALTRI FONDI - RECUPERO PHT ARES
CONTTO: 23010000125 ALTRI FONDI
TOTALE CONTO - 23010000125  € 88,789,41

TOTALE PRG. SPESA - 2014 / 103  € 88,789,41

PRG. SPESA: 2014 / 104 - INTERESSI MORATORI RIVAL. MONETARIA-REC. PHT ARES
CONTTO: 75110000015 INTERESSI MORATORI RIVALUT. MONETA

Fornitore: (66083) PHT - ELI LILLY ITALIA S.P.A.
MOD PAG: Bonifico 60 gg. data fattura IBAN: IT42S0100538100000000001657

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>31/12/2014</td>
<td>0000112610</td>
<td>28/03/2014</td>
<td>€ 41,136,28</td>
<td>ESENTE</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>31/12/2014</td>
<td>0000141148</td>
<td>03/11/2014</td>
<td>€ 12,093,35</td>
<td>ESENTE</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

CIG           CUP          Importo
ESSENTE       ESSENTE      € 53,229,63

Totale Fornitore - 66083  € 53,229,63

TOTALE CONTO - 75110000015  € 53,229,63

TOTALE PRG. SPESA - 2014 / 104  € 53,229,63

PRG. SPESA: 2015 / 103 - ALTRI FONDI - RECUPERO PHT ARES
CONTTO: 23010000125 ALTRI FONDI

Fornitore: (66083) PHT - ELI LILLY ITALIA S.P.A.
MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT42S01005381000000000001657

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>0000UFUHO20000372137</td>
<td>13/06/2017</td>
<td>1300000534</td>
<td>09/05/2017</td>
<td>€ 35,953,67</td>
<td>ESENTE</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

CIG           CUP          Importo
ESSENTE       ESSENTE      € 35,953,67

Totale Fornitore - 66083  € 35,953,67

TOTALE CONTO - 23010000125  € 35,953,67

TOTALE PRG. SPESA - 2015 / 103  € 35,953,67
### Lista di Liquidazione

**N.° Liq.: 23957**
**Del 13/06/2017**

**PRG. SPESA:** 2016 / 104 - INTERESSI MORATORI RIVAL. MONETARIA-REC. PHT ARES

**CONTO:** 75110000015 INTERESSI MORATORI RIVALUT. MONETA

**Fornitore:** (66083) PHT - ELI LILLY ITALIA S.P.A.

*MOD PAG: Bonifico 60 gg. data fattura IBAN: IT42501005381000000000001657*

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>0000UFLL400000015247</td>
<td>22/01/2016</td>
<td>1300000334</td>
<td>16/12/2015</td>
<td>€ 34.370,39</td>
<td>ESENTE</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>0000UFLL400000031534</td>
<td>01/12/2016</td>
<td>130000108</td>
<td>10/10/2016</td>
<td>€ 56.488,44</td>
<td>ESENTE</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>CIG</th>
<th>CUP</th>
<th>Importo</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>ESENTE</td>
<td></td>
<td>€ 90.858,83</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Totale Fornitore - 66083**

<p>| | | |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>€ 90.858,83</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**TOTALE CONTO - 75110000015**

<p>| | | |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>€ 90.858,83</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**TOTALE PRG. SPESA - 2016 / 104**

<p>| | | |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>€ 90.858,83</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**TOTALE FATTURE LIQUIDATE**

<p>| | | |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>€ 288.680,49</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>TOTALE FATTURE DEL CONTO 75110000015</th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>€ 163.937,41</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>TOTALE FATTURE DEL CONTO 230100000125</th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>€ 124.743,08</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**TOTALE IMPORTO DEL CIG**

<p>| | | |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>€ 288.680,49</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Operatore:**

VERONICA RANNELLI

**IL DIRETTORE**

UFFICIO PHT
SERVIZIO ALBO PRETORIO

Pubblicazione n. 73

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata sul sito Web di questa ASL

BA in data 28 GIU. 2017

Bari: 28 GIU. 2017

L’Addetto all’Albo Pretorio on line

Ai sensi della vigente normativa, la presente deliberazione – con nota n. ………… del ........................................... – è stata/non è stata trasmessa alla Regione Puglia per gli adempimenti di competenza.