



RESOLUCION Nº **0503**
 NEUQUÉN, 12 NOV 2010

VISTO:

El Expediente OE-9098 -L-10 de la Subsecretaría de Hacienda, la cual eleva las facturas tipo B Nº 0009-00040056; 0008-00114238; 0008-00114239; 0008-00114240; 0008-00115122; 0008-00115847; 0008-00115848; 0008-00115849; 0009-00040878; 0008-00115123; 0008-00116400; 0008-00116401; 0008-00116403; 0008-00116402; 0008-00116398; 0008-00116399; 0009-00041994; 0009-00041995; 0008-00117589; 0008-00117590; 0008-00117591; 0008-00117592 de la Firma **LAND OIL S.R.L.** para su correspondiente pago; y

CONSIDERANDO:

Que por Nota Nº 140/2010 de fecha 20 de Octubre de 2010 a fs. 01, la SUBSECRETARIA DE HACIENDA, solicita el pago de las facturas de la firma LAND OIL S.R.L., por un monto total de PESOS CIENTO TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 55/100 (\$ 135.252.55), según el siguiente detalle:

Factura Nº	Fecha	Monto
0009-00040056	06/09/2010	\$ 8,933.77
0008-00114238	06/09/2010	\$ 9,309.60
0008-00114239	06/09/2010	\$ 6,664.98
0008-00114240	06/09/2010	\$ 2,196.18
0008-00115122	10/09/2010	\$ 4,697.39
0008-00115847	14/09/2010	\$ 9,447.52
0008-00115848	14/09/2010	\$ 9,913.00
0008-00115849	14/09/2010	\$ 5,827.12
0009-00040878	13/09/2010	\$ 9,619.22
0008-00115123	10/09/2010	\$ 1,144.03
0008-00116400	17/09/2010	\$ 8,499.32
0008-00116401	17/09/2010	\$ 5,447.84
0008-00116403	17/09/2010	\$ 6,654.64
0008-00116402	17/09/2010	\$ 5,844.36
0008-00116398	17/09/2010	\$ 3,021.00
0008-00116399	17/09/2010	\$ 1,640.74
0009-00041994	21/09/2010	\$ 8,585.52
0009-00041995	21/09/2010	\$ 2,310.16
0008-00117589	24/09/2010	\$ 2,980.72
0008-00117590	24/09/2010	\$ 7,775.24
0008-00117591	24/09/2010	\$ 9,051.00
0008-00117592	24/09/2010	\$ 5,689.20

Que fundamenta su solicitud en que "...habiéndose agotado la Orden de Compra 1353/2010 de la empresa Land Oil S.R.L. aproximadamente afines de Agosto, era necesario seguir contando con el servicio de suministro de gas oil para la flota municipal..."; "... Además se Informa que se encuentra vigente una nueva Orden de Compra 1939/2010 de fecha 28 de Septiembre del corriente año...";

Que a fs. R-03, R-17, R-34, R-49, R-68 y R-83 el área Programa Automotores eleva por nota la facturación correspondiente a la empresa LAND OIL S.R.L.

Que las facturas cuentan con el correspondiente pago del Impuesto a los Sellos y el visto bueno de la Secretaria de Coordinación y Economía a fs. 168;

Que a fojas 170 se adjunta planilla de Sistema SINCO en la cual se otorga la imputación presupuestaria correspondiente;

Que el mencionado gasto se encuadra dentro de las excepciones previstas en el Art. 3º) punto 2 inciso c) de la Ordenanza Nº 7838;

Que debe dictarse la norma legal respectiva;

Por ello:

**LA SECRETARIA DE COORDINACIÓN Y ECONOMÍA
DE LA MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN**

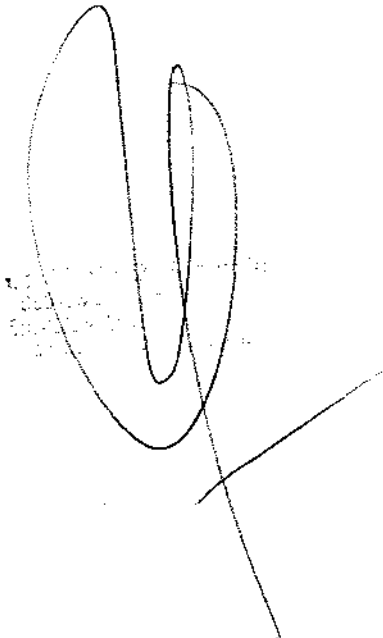
RESUELVE:

Artículo 1º) **AUTORIZESE** a la Dirección Tesorería, previa intervención de la Contaduría Municipal a liquidar y pagar las facturas tipo B Nº 0009-00040056; 0008-00114238; 0008-00114239; 0008-00114240; 0008-00115122; 0008-00115847; 0008-00115848; 0008-00115849; 0009-00040878; 0008-00115123; 0008-00116400; 0008-00116401; 0008-00116403; 0008-00116402; 0008-00116398; 0008-00116399; 0009-00041994; 0009-00041995; 0008-00117589; 0008-00117590; 0008-00117591; 0008-00117592 de la Firma LAND OIL S.R.L. por un monto total de PESOS CIENTO TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 55/100 (\$ 135.252,55), con cargo a la partida presupuestaria correspondiente.-

Artículo 2º) **REGÍSTRESE**, cúmplase de conformidad, dése al D.M. y B.M. y oportunamente ARCHÍVESE.-

ES COPIA

FDO. BIANCHI.



Publicación Boletín Oficial
Municipal Nº 1795
Fecha: 19 / 11 / 2010