



RESOLUCION N° 0615

NEUQUEN, 19 OCT 2011

VISTO:

El Expediente OE-6259-M-2011 de la Contaduría Municipal, la cual eleva las facturas tipo B N° 0001-00000517, N° 0001-00000518, N° 0001-00000519, N° 0001-00000520, N° 0001-00000521, N° 0001-00000522, N° 0001-00000523, N° 0001-00000524, N° 0001-00000525, N° 0001-00000526, N° 0001-00000527, N° 0001-00000528, N° 0001-00000529 y N° 0001-00000530 de la firma INDUSTRIA ARGENTINA DEL RECICLADO S.A., para su correspondiente pago; y

CONSIDERANDO:

Que por Nota N° 143/11, la Contaduría Municipal, solicita el pago de las facturas de la firma INDUSTRIA ARGENTINA DEL RECICLADO S.A., por un monto total de PESOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO CON 08/100 (\$ 44.145,08), según el siguiente detalle:

Periodo	Factura N°	Fecha	Importe
Septiembre 2009	0001-00000517	10/03/2011	\$ 3.153,22
Octubre 2009	0001-00000518	10/03/2011	\$ 3.153,22
Noviembre 2009	0001-00000519	10/03/2011	\$ 3.153,22
Diciembre 2009	0001-00000520	10/03/2011	\$ 3.153,22
Enero 2010	0001-00000521	10/03/2011	\$ 3.153,22
Febrero 2010	0001-00000522	10/03/2011	\$ 3.153,22
Marzo 2010	0001-00000523	10/03/2011	\$ 3.153,22
Abril 2010	0001-00000524	10/03/2011	\$ 3.153,22
Mayo 2010	0001-00000525	10/03/2011	\$ 3.153,22
Junio 2010	0001-00000526	10/03/2011	\$ 3.153,22
Julio 2010	0001-00000527	10/03/2011	\$ 3.153,22
Agosto 2010	0001-00000528	10/03/2011	\$ 3.153,22
Septiembre 2010	0001-00000529	10/03/2011	\$ 3.153,22
Octubre 2010	0001-00000530	10/03/2011	\$ 3.153,22

Que se fundamenta dicha solicitud en que las facturas remitidas corresponden a la readecuación de precios que va desde Septiembre de 2009 hasta Octubre de 2010 y que la Orden de Compra que abarca este período no cuenta con saldo disponible para liquidar dichas facturas, y que el Decreto N° 1414/2010 que autoriza la redeterminación de precios de la mencionada contratación, no contempla este período por lo que tampoco cuenta con saldo disponible;

Que las facturas cuentan con los correspondientes pagos del Impuesto a los Sellos a fs. R-03, R-05, R-07, R-09, R-11, R-13, R-15, R-17, R-19, R-21, R-23, R-25, R-27 y R-29, y el visto bueno del entonces Secretario de Desarrollo Local;

Que a fojas 51 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) inciso 2) punto c) de la Ordenanza N° 7838/97;

Que debe dictarse la norma legal respectiva;

Dr. Mario D. Rimaniol
Subsecretario de H
Secretaría de Coordinación
Municipalidad de Neuquén



Municipalidad de Neuquén
Subsecretaría de Hacienda
Secretaría de Coordinación y Economía

Bicentenario
de la Revolución
de Mayo

Neuquén
1916-2016

Por ello:

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

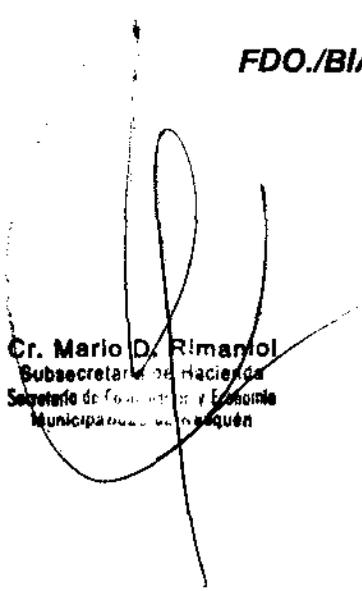
RESUELVE:

Artículo 1º) **AUTORICÉSE** a la Dirección Tesorería, previa intervención de la Contaduría Municipal a liquidar y pagar las facturas tipo B N° 0001-00000517, N° 0001-00000518, N° 0001-00000519, N° 0001-00000520, N° 0001-00000521, N° 0001-00000522, N° 0001-00000523, N° 0001-00000524, N° 0001-00000525, N° 0001-00000526, N° 0001-00000527, N° 0001-00000528, N° 0001-00000529 y N° 0001-00000530 de la firma INDUSTRIA ARGENTINA DEL RECICLADO S.A., por un importe Total de PESOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO CON 08/100 CTVOS. (\$ 44.145,08) 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.


Cr. Mario D. Rimanol
Subsecretario de Hacienda
Secretaría de Coordinación y Economía
Municipalidad de Neuquén

