



Municipalidad de Neuquén  
Secretaría de Economía y Hacienda

RESOLUCIÓN Nº 0647  
NEUQUEN, 09 NOV 2016

**VISTO:**

El Expediente OE Nº 6700-M/16 de la Coordinación Gral de la Subsecretaría de Mantenimiento Vial- Secretaría de Servicios Urbanos, y la nota s/nº de fecha 20 de Octubre de 2016, y;

**CONSIDERANDO:**

Que por la mencionada nota obrante a fs. 1, la Subsecretaría de Mantenimiento Vial de la Secretaría de Servicios Urbanos, solicita el pago de la factura tipo C nº 0003-00000001 por \$ 58.353.- (Pesos Cincuenta y Ocho Mil Trescientos Cincuenta y Tres) de la firma **SAN SEBASTIÁN TRANSPORTES de Soto Maria Alicia**, por la contratación de un camión cisterna para riego de calles, vehículo dominio GQO332, en el período comprendido entre el 28 de septiembre y 15 de octubre del corriente año;

Que se realizaron 159 horas, obrando a fs.4 la correspondiente certificación por parte del Coordinador General de la Subsecretaría de Mantenimiento Vial;

Que mediante Solicitud nº 48652 D se esta tramitando la contratación de 12 (doce) camiones regadores, pero atento a la falta de servicios y a efectos de garantizar el riego en calles de la Ciudad, se procedió a contratar en forma directa a San Sebastián Transportes, dado que los precios se ajustaban al valor de mercado;

Que la factura cuenta con la debida conformidad del Coordinador General de la Subsecretaría de Mantenimiento Vial, Secretario de Servicios Urbanos y constancia de pago del Impuesto a los Sellos;

Que por Pase nº 1310/16, la Dcción de Formulación y Gestión Presupuestaria de la Dirección General de Administración Financiera, informa que se cuenta con crédito presupuestario, preventivo nº 6759;

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

Que debe dictarse la norma legal respectiva;

**Por ello:**

**LOS SECRETARIOS DE OBRAS PUBLICAS  
A CARGO DE ECONOMIA Y HACIENDA  
Y DE SERVICIOS URBANOS  
DE LA MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN**

fdo: Monzani - Molina

Es copia

Dr. RODOLFO ENRIQUE BERTOLINI  
Subsecretario de Economía y Hacienda  
Secretaría de Economía y Hacienda  
Municipalidad de Neuquén



№ 0647 / 16

Municipalidad de Neuquén  
Secretaría de Economía y Hacienda

**RESUELVEN:**


**Artículo 1º) AUTORIZAR** a la Dirección de Tesorería, previa intervención de la Contaduría Municipal a liquidar y pagar la factura tipo C n° 0003-00000001, de la firma **SAN SEBASTIÁN TRANSPORTES de Soto Maria Alicia** por un importe de PESOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES (\$ 58.353.-), por la contratación de un camión cisterna para riego de calles, vehículo dominio GQO332, en el período comprendido entre el 28 de septiembre y 15 de octubre del corriente año, con cargo a la partida presupuestaria correspondiente.-

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

es

Es copia

fdo: Monzani - Molina

  
Dr. RODOLFO ERNESTO METZGER  
Subsecretario de Hacienda  
Secretaría de Economía y Hacienda  
Municipalidad de Neuquén

