



Municipalidad de Neuquén  
Secretaría de Economía y Hacienda

RESOLUCIÓN N° **0865**  
NEUQUEN, **30 OCT 2019**

**VISTO:**

El Expediente OE n° 6351-M/2019 de la Subsecretaría de Mantenimiento Vial, Secretaría de Servicios Urbanos, y la nota s/n° de fecha 17 de Septiembre de 2019, y;

**CONSIDERANDO:**

Que por la mencionada nota obrante a fs. 1, se solicita el pago de la factura tipo B n° 00004-00000055 por \$ 327.600.- (Pesos Trescientos Veintisiete Mil Seiscientos) de la firma **GOMEZ CARLOS ENRIQUE**, correspondiente al servicio de camión regador de 25000 lts, en el período comprendido entre el 1° y 31 de agosto/2019;

Que atento a la falta de servicios y a efectos de garantizar el riego en distintos barrios de la Ciudad, se procedió a contratar en forma directa a **GOMEZ CARLOS ENRIQUE**, dado que los precios están acorde a los que se manejan en el mercado;

Que la factura cuenta con la conformidad del Subsecretario de Limpieza Urbana, Secretario de Servicios Urbanos y constancia de pago del Impuesto a los Sellos;

Que a fs. 04/12 obra documentación respaldatoria, obrando a fs. 13 la correspondiente Certificación de Servicios;

Que por Pase n° 1275/19 de fs. 15, la Dcción de Formulación y Gestión Presupuestaria de la Dirección General de Administración Financiera, informa que se dispone de crédito presupuestario, mediante preventivo n° 6186- AA 100901;

Que el mencionado gasto se encuadra dentro de las excepciones previstas en el Art. 3°) inciso 2 punto c) de la Ordenanza N° 7838 y Art. 72° Decreto n° 425/2014;

Que debe dictarse la norma legal respectiva;

**Por ello:**

**LOS SECRETARIOS DE ECONOMIA Y HACIENDA  
Y SERVICIOS URBANOS**

**DE LA MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN**

**RESUELVEN:**

**ES COPIA**

**FDO: ARTAZA - MOLINA**

  
C. P. A. Zalabardo Pamela Liz  
SUBSECRETARIA DE ECONOMIA Y HACIENDA  
SECRETARIA DE SERVICIOS URBANOS  
MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN



Municipalidad de Neuquén  
Secretaría de Economía y Hacienda

0865-19

**Artículo 1º) AUTORIZAR** a la Dirección de Tesorería, previa intervención de la ----- Contaduría Municipal a liquidar y pagar la factura tipo B nº 00004-00000055 a la firma **GOMEZ CARLOS ENRIQUE** por la suma de PESOS TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS (\$ 327.600.-) por el servicio de camión regador de 25000 lts, en el período comprendido entre el 1º y 31 de agosto/2019, 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: ARTAZA - MOLINA

C.P.N. Zalabardo Pamela Liz  
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA  
MUNICIPALIDAD DE NEUQUÉN

Publicación Boletín Oficial Municipal
Edición Nº <u>2260</u>
Fecha ...07... / ...11... / 2019