



0355

RESOLUCION N°

NEUQUEN,

25 JUN 2020

**VISTO:**

El Expediente OE N° 2349-M/2020 originado por la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Neuquén, y;

**CONSIDERANDO:**

Que por nota s/n° de fecha 05/06/2020 obrante a fs. N° 01, el Coordinador de la Secretaría de Hacienda solicita la liquidación y pago de las siguientes facturas correspondientes a la firma RONCHI PAOLA DANIELA:

<b>FACTURA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>IMPORTE</b>
B 0005-00002334	Provisión de diarios diciembre 2019	\$49.720,00
B 0005-00002335	Provisión de diarios enero 2020	\$51.260,00
B 0005-00002806	Provisión de diarios febrero 2020	\$31.270,00
B 0005-00002807	Provisión de diarios marzo 2020	\$36.270,00
B 0005-00002863	Provisión de diarios abril 2020	\$34.320,00
<b>TOTAL</b>		<b>\$202.840,00</b>

Que el gasto corresponde al servicio de provisión de diarios "Río Negro" y "La Mañana Neuquén" en distintas dependencias municipales, prestado durante los meses de diciembre 2019 a abril 2020;

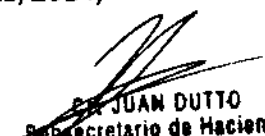
Que a fs. n° 02 obra detalle de entrega semanal conformado por la firma;

Que a fs. n° 14 obra informe del asesor legal de la Secretaría de Hacienda donde expresa que conforme a las actuaciones, la normativa vigente citada, y ante la eventualidad de acciones judiciales, no hacer frente a esta erogación solicitada podría resultar en un perjuicio mayor para las arcas municipales, o en su caso, representar un enriquecimiento ilícito por parte del Estado Municipal;


Que las facturas se encuentran debidamente conformadas por el Coordinador de la Secretaría de Hacienda y por el Subsecretario de Hacienda y cuentan con la correspondiente constancia de pago de impuesto a los Sellos;

Que por Pase N° 468/2020, la Dirección de Formulación y Gestión Presupuestaria informa que se dispone de crédito presupuestario suficiente, procediendo a la carga del preventivo N° 7936/3250-AA-106473-106477;

Que el mencionado gasto se encuadra dentro de las excepciones previstas en el Art. 3°) punto 2) inciso c) de la Ordenanza N° 7838/97 y Art. 72° del Decreto n° 425/2014;

  
JUAN DUTTO  
Subsecretario de Hacienda  
Secretaría de Hacienda  
Municipalidad de Neuquén

355-20



Que debe dictarse la norma legal respectiva;

Por ello:

**EL SECRETARIO DE HACIENDA  
DE LA MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN**

**RESUELVE:**

Artículo 1º) **AUTORIZAR** a la Dirección Tesorería, previa intervención de la Contaduría ----- Municipal a liquidar y pagar la las siguientes facturas correspondientes a la firma RONCHI PAOLA DANIELA, con motivo del servicio de provisión de diarios "Rio Negro" y "La Mañana Neuquén" en distintas dependencias municipales, prestado durante los meses de diciembre 2019 a abril 2020:

<b>FACTURA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>IMPORTE</b>
B 0005-00002334	Provisión de diarios diciembre 2019	\$49.720,00
B 0005-00002335	Provisión de diarios enero 2020	\$51.260,00
B 0005-00002806	Provisión de diarios febrero 2020	\$31.270,00
B 0005-00002807	Provisión de diarios marzo 2020	\$36.270,00
B 0005-00002863	Provisión de diarios abril 2020	\$34.320,00
<b>TOTAL</b>		<b>\$202.840,00</b>

Artículo 2º) **REGÍSTRESE**, publíquese, cúmplase de conformidad, dese a la Dirección Centro de Documentación e Información y, oportunamente, ARCHIVESE.

ES COPIA

FDO) SILVESTRINI



Ct. JUAN DUTTO  
Subsecretario de Hacienda  
Secretaría de Hacienda  
Municipalidad de Neuquén

Publicación Boletín Oficial Municipal  
Edición Nº 2290  
Fecha ...06.../...07.../...2020...