

RESOLUCION N° 0306
NEUQUEN, 06 MAY 2021

VISTO:

El Expediente OE N° 2225-M/2021 originado por la Secretaría de Modernización de la Municipalidad de Neuquén, y;


CONSIDERANDO:

Que mediante nota n° 39/21 de fecha 08 de marzo del corriente año, obrante a fs. n° 01, el Coordinador de Enlace Técnico de la Municipalidad de Neuquén solicita la liquidación y pago de las siguientes facturas correspondientes a la firma **CLARO AMX ARGENTINA SA**:

FACTURA	DETALLE	IMPORTE
B N° 1043-89069771	Abono mensual 02/02/21 al 01/03/21	\$295.888,36
B N° 0765-00033149	Compra de equipo	\$14.399,00
B N° 0765-00033150	Compra de equipo	\$14.399,00
B N° 0765-00033151	Compra de equipo	\$14.399,00
B N° 0765-00033152	Compra de equipo	\$14.399,00
B N° 0765-00033153	Compra de equipo	\$14.399,00
B N° 0765-00033154	Compra de equipo	\$13.499,01
B N° 0765-00033155	Compra de equipo	\$13.499,01
B N° 0765-00033156	Compra de equipo	\$13.499,01
B N° 0765-00033157	Compra de equipo	\$13.499,01
B N° 0765-00125159	Compra de equipo	\$14.399,00
B N° 0765-00033160	Compra de equipo	\$14.399,00
B N° 0765-00033161	Compra de equipo	\$35.099,00
B N° 0767-00041024	Compra de equipo	\$14.399,00
B N° 0767-00041025	Compra de equipo	\$14.399,00
B N° 0767-00041026	Compra de equipo	\$14.399,00
B N° 0767-00041028	Compra de equipo	\$14.399,00
B N° 0767-00041029	Compra de equipo	\$14.399,00
B N° 0767-00041030	Compra de equipo	\$14.399,00
B N° 0767-00041031	Compra de equipo	\$14.399,00
B N° 0767-00041032	Compra de equipo	\$14.399,00
B N° 0767-00041033	Compra de equipo	\$14.399,00
B N° 0767-00041034	Compra de equipo	\$14.399,00
B N° 0775-00212508	Compra de equipo	\$38.699,00
B N° 0775-00212509	Compra de equipo	\$38.699,00
B N° 0765-00034268	Compra de equipo	\$38.699,00
B N° 0765-00034269	Compra de equipo	\$38.699,00
TOTAL		\$784.562,40

Que a fs. n° 30 se adjunta planilla de imputaciones con detalle de las distintas áreas que hacen uso del servicio;

Que las facturas están conformadas por el Coordinador de Enlace Técnico y por el Secretario de Modernización de la Municipalidad de Neuquén;


JUAN DUTTO
Subsecretario de Hacienda
Secretaría de Hacienda
Municipalidad de Neuquén

Que es necesario mencionar que la Secretaría de Hacienda no tuvo intervención en el proceso de adjudicación a la mencionada firma, siendo esto último exclusiva responsabilidad de las áreas actuantes;

Que teniendo en cuenta que el gasto ya se encuentra realizado y a efectos de evitar un perjuicio fiscal mayor para la Municipalidad de Neuquén, se convalidan las presentes actuaciones;

Que por Pase N° 615/2020, la Dirección de Formulación y Gestión Presupuestaria, informa que se dispone de crédito presupuestario suficiente, procediendo a la carga de los preventivos N° 3085-AA-114313; 3076-AA-114304; 3077-AA-114305; 3078-AA-114306; 3079-AA-114307; 3080-AA-114308; 3081-AA-114310; 3082-AA-114310; 3083-AA-114311; 3084-AA-114312;

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;

Que debe dictarse la norma legal respectiva;

Por ello:

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

RESUELVE:

Artículo 1°) **AUTORIZAR** a la Dirección de Tesorería, previa intervención de la Contaduría Municipal a liquidar y pagar las siguientes facturas correspondientes a la firma **CLARO AMX ARGENTINA SA**, a efectos de evitar un perjuicio fiscal mayor a la Municipalidad del Neuquén, teniendo en cuenta que la Secretaría de Hacienda no tuvo intervención en el proceso de adjudicación a la mencionada firma, siendo esto último exclusiva responsabilidad del área actuante:

FACTURA	DETALLE	IMPORTE
B N° 1043-89069771	Abono mensual 02/02/21 al 01/03/21	\$295.888,36
B N° 0765-00033149	Compra de equipo	\$14.399,00
B N° 0765-00033150	Compra de equipo	\$14.399,00
B N° 0765-00033151	Compra de equipo	\$14.399,00
B N° 0765-00033152	Compra de equipo	\$14.399,00
B N° 0765-00033153	Compra de equipo	\$14.399,00
B N° 0765-00033154	Compra de equipo	\$13.499,01
B N° 0765-00033155	Compra de equipo	\$13.499,01
B N° 0765-00033156	Compra de equipo	\$13.499,01
B N° 0765-00033157	Compra de equipo	\$13.499,01
B N° 0765-00125159	Compra de equipo	\$14.399,00
B N° 0765-00033160	Compra de equipo	\$14.399,00
B N° 0765-00033161	Compra de equipo	\$35.099,00
B N° 0767-00041024	Compra de equipo	\$14.399,00
B N° 0767-00041025	Compra de equipo	\$14.399,00
B N° 0767-00041026	Compra de equipo	\$14.399,00
B N° 0767-00041028	Compra de equipo	\$14.399,00
B N° 0767-00041029	Compra de equipo	\$14.399,00
B N° 0767-00041030	Compra de equipo	\$14.399,00
B N° 0767-00041031	Compra de equipo	\$14.399,00
B N° 0767-00041032	Compra de equipo	\$14.399,00
B N° 0767-00041033	Compra de equipo	\$14.399,00
B N° 0767-00041034	Compra de equipo	\$14.399,00
B N° 0775-00212508	Compra de equipo	\$38.699,00
B N° 0775-00212509	Compra de equipo	\$38.699,00
B N° 0765-00034268	Compra de equipo	\$38.699,00
B N° 0765-00034269	Compra de equipo	\$38.699,00
TOTAL		\$784.562,40

0306-21

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

ES COPIA

(FDO.) CAROD

~~Cr. JUAN DUTZO
Subscr. Hacienda
Ser. Hacienda
Municipalidad de Rosquén~~