

RESOLUCION N° 0657

NEUQUEN, 21 OCT 2021

**VISTO:**

El Expediente OE N° 6874-M/2021 originado por la Secretaría de Modernización, y;

**CONSIDERANDO:**

Que por nota s/n de fecha 08 de Septiembre de 2021, obrante a fs. 01, el Secretario de Modernización solicita la liquidación y pago de la siguiente factura correspondiente a la firma **CLARO AMX ARGENTINA S.A., CUIT 30-66328849-7**, por Servicio de Telefonía Móvil de Uso Institucional, por un monto total de **PESOS CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA con 06/100 Cts. (\$474.150,06)**:

FACTURA	DETALLE	IMPORTE
1281-25875203	Periodo facturado del 02/08/21 al 01/09/21	\$474.150,06

Que el importe facturado corresponde a cargos fijos, cargos variables, otros cargos e impuestos;

Que a fs. 02/03 luce la factura debidamente conformada por el Secretario de Modernización;

Que a fs. 04 se adjunta la planilla de imputaciones contables de las distintas áreas que hacen uso del servicio;

Que por Pase N° 1551/2021, la Dirección General de Presupuesto, informa que se dispone de crédito presupuestario suficiente, procediendo a registrar la transacción preventiva PR 7079-AA118838;


Que es necesario mencionar que la Secretaria de Hacienda no tuvo intervención en el proceso de designación de 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 reconoce el gasto efectuado;

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:**

  
Ana Victoria Sivestro  
Subsecretaria de Ciencia y Tecnología  
Secretaría de Modernización  
MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN

0657-21

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

**RESUELVEN:**

**Artículo 1º) AUTORIZAR** a la Dirección de Tesorería, previa intervención de la ----- Contaduría Municipal, a liquidar y pagar la siguiente factura correspondiente a la firma **CLARO AMX ARGENTINA S.A., CUIT 30-66328849-7**, por el Servicio de Telefonía Móvil de Uso Institucional, por un monto total de **PESOS CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA con 06/100 Cts. (\$474.150,06)**:

<b>FACTURA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>IMPORTE</b>
1281-25875203	Periodo facturado del 02/08/21 al 01/09/21	<b>\$474.150,06</b>

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

**ES COPIA**

**(Fdo.) CAROL  
LABRIN**

  
Aníbal María Silvetti  
Subsecretaría de Banca y Tecnología  
Secretaría de Modernización  
MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN