

RESOLUCION N° 0522.
NEUQUEN, 30 AGO 2022
VISTO:

El Expediente OE N° 3794-M/2022 originado por la Secretaría de Movilidad y Servicios al Ciudadano, y;

CONSIDERANDO:

Que por nota N° 523, obrante a fs. 77, el Secretario de Movilidad y Servicios al Ciudadano da inicio al trámite para la liquidación y pago de las siguientes facturas pertenecientes a la Empresa **L&S ENERGY S.R.L. CUIT: 30-71094592-2**, por el servicio de alquiler de vehículos conforme al siguiente detalle:

FACTURA	DETALLE	MONTO
B 00002-00000107	Servicio de Alquiler de Camionetas Tipo Pick Up Marca FORD RANGER 4x2 2,2 XL Patente OXX-282, Patente OMF-878, y Patente PAS-473, desde el 06/04/2022 al 10/05/2022.	\$273.333,33
B 00002-00000108	Servicio de Alquiler de: Camioneta Tipo Pick Up Marca FORD RANGER DC 4x2 XLT AT 3.2 L. D, Patente AD880GH. Camioneta Tipo Pick Up Marca VOLKSWAGEN AMAROK DC TDI 140 CV M 4x2 EU5, Patente AD468RD. Camioneta FORD RANGER DC 4x2 XL 2.2 L D, Patente AE710EP, Camioneta Tipo Pick Up Marca FORD RANGER DC 4x2 XL 2.2 L D, Patente AE348XL. Camioneta Tipo Pick Up Marca FORD RANGER DC 4x4 XL SAFETY 2,2L DSL, Patente PPV-716. Todas por el periodo del 17/04/2022 al 16/05/2022.	\$600.000,00
B 00002-00000109	Servicio de Alquiler de:	\$200.000,00



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

0522-22

	<p>Camioneta Tipo Pick Up Marca FORD RANGER DC 4x2 XLT AT 3.2 L. D, Patente AD880GH.</p> <p>Camioneta Tipo Pick Up Marca VOLKSWAGEN AMAROK DC TDI 140 CV M 4x2 EU5, Patente AD468RD.</p> <p>Camioneta FORD RANGER DC 4x2 XL 2.2 L D, Patente AE710EP,</p> <p>Camioneta Tipo Pick Up Marca FORD RANGER DC 4x2 XL 2.2 L D, Patente AE348XL.</p> <p>Camioneta Tipo Pick Up Marca FORD RANGER DC 4x4 XL SAFETY 2,2L DSL, Patente PPV-716.</p> <p>Todas por el periodo del 17/05/2022 al 26/05/2022</p>	
TOTAL		\$1.073.333,33

Que a fs. 03, 07 y 11, lucen las facturas debidamente conformadas por el Secretario de Movilidad y Servicios al Ciudadano, contando además con la correspondiente constancia del impuesto de sellos;

Que a fs. R16/24 se agregan las certificaciones de servicios, efectuadas por la Dirección General de Espacios Verdes y la Subsecretaría de Limpieza Urbana, donde se deja constancia que la firma ha cumplido en tiempo y forma con el servicio, contando con el Visto Bueno del Secretario de Movilidad y Servicios al Ciudadano;

Que a fs. R25/58 se adjunta documentación respaldatoria de los vehículos alquilados;

Que a fs. R59/R72 se adjunta documentación de interés como constancias de inscripción en AFIP, Rentas, Solicitudes y Órdenes de Compra;

Que a fs. 77/78 se agrega nota n° 523/2022 del Secretario de Movilidad y Servicios al Ciudadano quien manifiesta la necesidad imperiosa de llevar adelante la presente contratación para poder realizar las labores en las distintas áreas de esa Secretaría cuya finalidad primordial es otorgar los servicios elementales para el mantenimiento de nuestra ciudad, buscando dar respuestas rápidas a los reclamos de los ciudadanos y brindando una óptima calidad en los servicios prestados;

Que es importante aclarar que los montos de contratación derivan de los montos adjudicados mediante Orden de compra N° 1891/2021 que finalizó en fecha 16/03/2022, y Orden de Compra N° 1251/2021 que culminó el 05/03/2022;


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

0522-22

Que fueron emitidas las solicitudes 63.819/D y 63.821/D para realizar los trámites administrativos para la nueva contratación cuyas órdenes de compra N° 1118/2022, emitida el día 27/05/22, y la orden de compra N° 995/2022, emitida el 11/05/22, que respectivamente regularizaron el servicio;

Que por pase N° 01435/2022 la Dirección de Formulación y Gestión Presupuestaria informa que se cuenta con crédito presupuestario para hacer frente al presente gasto procediendo a registrar la transacción preventiva PR 5801-AA-126556;

Que se da intervención a la Dirección Municipal de Asuntos Legales de la Secretaría de Hacienda quien concluye que, conforme a las actuaciones que ha tenido a la vista, en especial la nota de solicitud de fs. 77/78, las facturas debidamente conformadas de fs. 03, 07 y 11, las certificaciones de servicios de fs. R16/24, que acreditan que el servicio efectivamente se prestó, no hacer frente a la erogación solicitada podría dejar expuesta a la Municipalidad a eventuales reclamos judiciales, pudiendo implicar también una afectación al derecho de propiedad del contratista y por otro lado un enriquecimiento sin causa por parte del Estado Municipal;

Que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho en reiteradas oportunidades que ante el reconocimiento de situaciones efectivamente acaecidas corresponde hacer lugar al pago por cuanto tienen causa jurídica ya que las prestaciones han existido;

Que ello se sustenta en el principio del "Pago de lo Debido" o "Empleo útil" como fuente de la obligación de pagar independientemente de que exista o no una fuente contractualmente válida (Fallos 251:150; 262:261);

Que los principios antes indicados, sientan sus bases sobre la teoría del enriquecimiento sin causa, por la cual se impone la necesidad de reconocer los beneficios surgidos de las tareas efectuadas;

Que el Decreto Reglamentario N° 425/14 en sus considerandos establece... "que la eficiencia en la gestión de las contrataciones estatales constituye una herramienta fundamental por su impacto directo en la prestación de todos los servicios que debe brindar la Municipalidad, necesarios para satisfacer las necesidades de los habitantes de la ciudad...";

Que teniendo en cuenta que el servicio se encuentra realizado, y habiendo sido evaluada la oportunidad y conveniencia conforme lo establece el artículo 2, tercer párrafo, del Decreto 425/14, se reconoce el gasto efectuado en las presentes actuaciones;

Que también se deberá tener presente que la emisión de un acto administrativo que exprese la voluntad de la administración en el sentido indicado purgaría sus vicios (art. 74/78 de la Ord. N° 1.728);

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



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

0522-22

Que corresponde el dictado de la norma legal respectiva;

Por ello:

**EL SECRETARIO DE HACIENDA
Y EL SECRETARIO DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO
DE LA MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN**

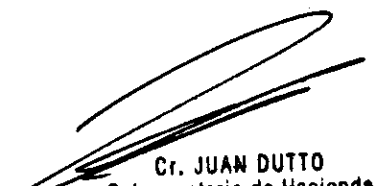
RESUELVEN:

Artículo 1º) AUTORIZAR a la Dirección de Tesorería, previa intervención de la ----- Contaduría Municipal, a liquidar y pagar la **factura B 00002-00000107**, por un monto de **pesos doscientos setenta y tres mil trescientos treinta y tres con 33/100 Cts. (\$273.333,33)**, por el servicio de alquiler de las camionetas dominios OXX-282, OMF-878, y PAS-473, desde el 06/04/22 al 10/05/22, **factura B 00002-00000108**, por un monto de **pesos seiscientos mil con 00/100 Cts. (\$600.000,00)**, por el servicio de alquiler de las camionetas dominios AD880GH, AD468RD, AE710EP, AE348XL, y PPV-716, desde el 17/04/2022 al 16/05/2022, y **factura B 00002-00000109**, por un monto de **pesos doscientos mil con 00/100 Cts. (\$200.000,00)**, por el servicio de alquiler de las camionetas dominios AD880GH, AD468RD, AE710EP, AE348XL, y PPV-716, desde el 17/05/2022 al 26/05/2022, pertenecientes a la Empresa **L&S ENERGY S.R.L. CUIT: 30-71094592-2**, conforme lo expresado en los considerandos que forma parte integrante de la presente y con cargo a la partida presupuestaria respectiva.

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

ES COPIA

**(Fdo.) CAROD
MORÁN SASTURÁIN**


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