

RESOLUCION N° . 0053 .  
NEUQUEN, 22 DIC 2023

**VISTO:**

El Expediente OE N° 10605-M-2023, y;

**CONSIDERANDO:**

Que por nota s/n de fecha 22 de diciembre de 2023, obrante a fs. 01, el Secretario de Jefatura de Gabinete solicita la liquidación y pago de la factura tipo C N° 00002-00001972, por un importe de pesos setenta y cinco mil con 00/100 Cts. (\$75.000,00) correspondiente a la razón social **DIAZ RICARDO JAVIER, CUIT 20181551845**;

Que menciona la Secretaria que dicho gasto corresponde al uso del servicio de traslado en remis, mediante vehículo dominio GZP 017, con motivo de asistir a reuniones por temas relativos a la Fiesta Nacional de la Confluencia y a la sede Neuquén del Museo Nacional de Bellas Artes;

Que el servicio de remis estuvo a disposición los días 04, 05 y 06 de diciembre de 2023;

Que a fs. 02 se adjunta la mencionada factura que se encuentra debidamente conformada por la Secretaria de Jefatura de Gabinete;

Que se adjunta copia de la constancia de inscripción de AFIP y constancia de seguro vigente;

Que por Pase N° 2400/2023, la Dirección General de Presupuesto informa que se dispone de crédito presupuestario suficiente, procediendo a la carga del preventivo N° 8353 – AA 140329;

Que se da intervención a la Dirección Municipal de Asuntos Legales de la Secretaria de Hacienda no teniendo observaciones legales para formular;

Que el art. 3 punto 2) inc. c de la Ordenanza 7838 establece que se podrá contratar directamente cuando "... medien probadas razones de urgencia, o caso fortuito, o no sea posible la licitación o el remate público, o su realización resienta seriamente el servicio";

Que a su vez, el inc. n) del mismo artículo estipula que también se podrá realizar una contratación directa "Cuando se trate de elementos o servicios que por su naturaleza o por la especialidad del empleo a que se las destine deban contratarse en los lugares mismos de su producción o prestación, distante del asiento de las autoridades o cuando deban proveerse sin intermediarios por los productores mismos";



Cr. JUAN DUTTO  
Subsecretaria de Hacienda  
Sec. de Hacienda y Planificación Financiera  
MUNICIPALIDAD DE NEUQUÉN

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

Que, previo al pago, la Dirección de Tesorería deberá descontar el impuesto a los sellos;

Que el mencionado gasto se encuadra dentro de las excepciones previstas en el art. 3º) punto 2) inc. c) y n) de la Ordenanza 7838/97 y artículo 72 del Decreto N° 425/14;

Que debe dictarse la norma legal respectiva;

Por ello:

**EL SECRETARIO DE HACIENDA Y  
PLANIFICACIÓN FINANCIERA  
DE LA MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN**

**RESUELVE:**

**Artículo 1º) AUTORIZAR** a la Dirección de Tesorería, previa intervención de la ----- Contaduría Municipal, a liquidar y pagar la factura tipo C N° 00002-00001972, por un importe de **pesos setenta y cinco mil con 00/100 Cts. (\$75.000,00)**, correspondiente a la razón social **DIAZ RICARDO JAVIER, CUIT 20181551845**, por traslados de remis en la ciudad de Buenos Aires, los días 04, 05 y 06 de diciembre de 2023, realizados por funcionarios municipales, para asistir a reuniones por temas relativos a la Fiesta Nacional de la Confluencia y a la sede Neuquén del Museo Nacional de Bellas Artes, conforme lo expuesto en los considerandos que forma parte integrante de la presente, y con cargo a la partida presupuestaria correspondiente.

**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 DUTTO  
Subsecretaria de Hacienda  
Sec. de Hacienda y Planificación Financiera  
MUNICIPALIDAD DE NEUQUÉN