

RESOLUCION N°

. 0 1 2 2 .

NEUQUEN,

2 9 FEB 2024

VISTO:

El Expediente OE N° 720-M-2024, y;

CONSIDERANDO:

Que por Nota N° 12/2024, de fecha 24 de Enero del año 2024, obrante a fs. 01, la Subsecretaría de Infraestructura y Mantenimiento inicia el trámite administrativo para proceder al pago de la factura B N° 00001-00000233, perteneciente a la firma **MKMO S.R.L, CUIT 30-71538615-8**, en concepto del servicio de alquiler de Motoniveladora, dominio EIP53, por un monto de pesos diecinueve millones setecientos sesenta y siete mil con 00/100 ctvos (\$19.767.000,00), por el periodo comprendido entre el 08 de Agosto al 19 de Diciembre de 2023;

Que a fs. 02 luce la factura debidamente conformada por la Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento;

Que a fs. 03 se agrega la certificación de servicios prestados confeccionada por la Dirección General de Mantenimiento Vial Zona Este dependiente de la Subsecretaría de Infraestructura y Mantenimiento, en la cual se expresa que la firma ha cumplido satisfactoriamente con el servicio de una Motoniveladora, dominio EIP53, detallando las tareas realizadas;

Que a fs. 04/09 se adjunta Declaración Jurada Impuesto de Sellos, Impuesto de Sellos y su respectivo pago;

Que a fs. 10/11 se acompaña DECLARACIÓN JURADA de STEKLI SARITA SENOBIA, DNI 14.124.881, mediante la cual autoriza la empresa MKMO S.R.L a presentar y disponer del equipo de su propiedad: MOTONIVELADORA dominio EIP53; para la prestación de servicios de alquiler.

Que a fs. R-12/R-26 se acompaña documentación respaldatoria del vehículo motoniveladora;

Que a fs. 30 se adjunta la Orden de Compra N° 1637/2023, correspondiente a la Licitación Privada N° 109/2023;

Que a fs. 31 mediante Pase N°24/2024, la Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento informa que el valor facturado fue tomado como referencia de la Orden de Compra N°1637/2023.

Que a fs. 32/34 se adjunta Dictamen N° 025/24 de la Dirección Municipal de Asesoramiento Legal, de la Secretaría de Infraestructura y Planeamiento Urbano, quien concluye que no se observan impedimentos técnicos legales para que se apruebe el pago del proveedor, acompañando proyecto de Resolución;


Ing. MARIEL M. BRUNO
Subsecretaría de Infraestructura y
Mantenimiento
MUNICIPALIDAD DE NEUQUÉN

0122-24

Que a fs. 37/38 mediante nota s/N° de fecha 29 de Enero de 2024, el Secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano fundamenta la necesidad del presente trámite;

Que en la mencionada nota, la Secretaria de Infraestructura y Planeamiento Urbano informa que el valor facturado deriva de la Orden de Compra N°1637/2023;

Que el Secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano solicita la liquidación y pago de la factura manifestando que debido a no contar en la flota vehicular municipal con un equipo de semejantes características se hizo necesario continuar con la prestación, no pudiendo suspenderla dada su relevancia;

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

Que finalmente sostiene que la presente contratación surge ante la necesidad y urgencia de dar respuesta a los reclamos realizado por los contribuyentes y con el fin de mejorar la calidad de vidas de los ciudadanos;


Que mediante Pase N° 00136/2024 la Dirección General de Presupuesto informa que se cuenta con crédito presupuestario para hacer frente al pago de la firma MKMO S.R.L;

Que, interviene la Dirección de Asesoramiento Legal de la Secretaria de Hacienda y Planificación Financiera, quien concluye que, conforme a las actuaciones que ha tenido a la vista, en especial la nota de solicitud de fs. 01, la factura debidamente conformada de fs. 02, la certificación de servicios realizada que obra a fs. 03, 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 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 425/14, se reconoce el gasto efectuado en las presentes actuaciones;


Ing. MARIELA BRUNO
Subsecretaria de Infraestructura y
Mantenimiento
MUNICIPALIDAD DE NEUQUÉN

0 1 2 2 - 2 4

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, art. 72º del Decreto n° 425/2014;

Que mediante la Ordenanza N° 14.652, se aprueba la nueva Estructura Orgánica Funcional del Órgano Ejecutivo Municipal, estableciendo la misma que a partir del 10 de diciembre de 2023 la Secretaría de Hacienda pasó a denominarse Secretaría de Hacienda y Planificación Financiera, y la Secretaría de Coordinación e Infraestructura pasó a denominarse Secretaría de Infraestructura y Planeamiento Urbano;

Que de acuerdo a lo establecido por el Decreto 0242/2024, queda a cargo de la Secretaria de Hacienda y Planificación Financiera el Secretario de Gobierno y Coordinación;

Que por todo lo expuesto corresponde el dictado de la norma legal respectiva;

Por ello:

**EL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y PLANEAMIENTO URBANO
Y
EL SECRETARIO DE GOBIERNO Y COORDINACIÓN
A CARGO
DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA
DE LA MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN**

RESUELVEN:

Artículo 1º) AUTORIZASE a la Dirección de tesorería, previa intervención de la ----- Contaduría Municipal, a liquidar y pagar la factura B N° 00001-00000233, correspondiente a la firma **MKMO S.R.L, CUIT 30-71538615-8**, por el servicio de alquiler de una Motoniveladora, Dominio EIP53, por un monto de **pesos diecinueve millones setecientos sesenta y siete mil con 00/100 ctvos (\$19.767.000,00)**, por el periodo comprendido del 08 de Agosto al 19 de Diciembre de 2023, conforme lo expuesto en los considerandos que forman 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. NICOLA
HURTADO**


Ing. **MARÍA BRÚNO**
Subsecretaria de Infraestructura y
Mantenimiento
MUNICIPALIDAD DE NEUQUÉN