



DECRETO N° 1391

NEUQUÉN, 30 OCT 2009

El Expediente OE N° 8203-B-09 y la nota s/n° de la Unidad de Control de Servicios Concesionados; y

CONSIDERANDO:

Que por la nota mencionada, se acompaña original de factura presentada por la empresa BENITO ROGGIO TRANSPORTE S.A., debidamente conformada por el responsable de dicha Unidad, a efectos de iniciar el trámite administrativo para su pago;

Que la Factura N° 0002-00000231, por \$ 1.501,17, corresponde a la contraprestación según Cláusula 6º), Puntos II y III del Contrato de Concesión de fecha 27 de marzo de 2007, por el Servicio de Transporte de Pasajeros en forma gratuita del día 25 de mayo de 2009, según Decreto N° 0713/09;

Que por Informe N° 33/2009 -en fotocopia- la Dirección de Coordinación y Control de la Dirección Municipal de Servicios Concesionados, manifiesta que la Cláusula Sexta del Contrato de Concesión con la empresa BENITO ROGGIO TRANSPORTE S.A., expresa que la concesionaria percibirá el 10,429% de la totalidad de los ingresos de todas las empresas que integran el sistema de Servicio Público de Transporte Urbano de Pasajeros de la ciudad de Neuquén, provenientes de la prestación del servicio de transporte;

Que por Informe N° 264/09, la División Control de Compras, Contrataciones y del Patrimonio -Dirección General de Auditoría Interna- y la Contaduría Municipal- manifiesta que el monto en cuestión fue determinado por la Autoridad de Aplicación, efectuando el cálculo e informe correspondiente, por lo cual expresa que sólo debería considerarse para la liquidación el monto de \$ 1.501,17;

Que la División de Control de la Ejecución Presupuestaria -Dirección de Formulación y Gestión Presupuestaria- Dirección Municipal de Finanzas y Presupuesto, por Pase N° 917/09, manifiesta que la Actividad: "Dirección y Regulación del Transporte Urbano de Pasajeros", Imputación: 4-N-3-0-1, cuenta con crédito presupuestario para el pago de las facturas mencionadas; adjuntando planilla del Sistema SINCO con el Preventivo


Graciela M. Pérez
Directora de Ejecución Presupuestaria

Nº 4960;

Que se cuenta con la intervención de la Dirección Municipal de Asuntos Jurídicos mediante Dictamen Nº 512/09, no teniendo objeciones que formular al respecto;

Que habiendo tomado conocimiento el señor Secretario de Economía remite las actuaciones a la Dirección Municipal de Despacho para el dictado de la norma legal correspondiente;

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN

DECRETA:

Artículo 1º) AUTORIZAR a la Subsecretaría de Hacienda -Dirección de ----- Tesorería-, previa intervención de la Contaduría Municipal, a pagar la Factura Nº 0002-00000231 correspondiente a la contraprestación según Cláusula 6º), Puntos II y III del Contrato de Concesión de fecha 27 de marzo de 2007, referida al Servicio de Transporte Urbano de Pasajeros en forma gratuita el día 25 de mayo de 2009, según Decreto Nº 0713/09, por la suma de **PESOS UN MIL QUINIENTOS UNO CON DIECISIETE CENTAVOS (\$ 1.501,17)**, a favor de la empresa **BENITO ROGGIO TRANSPORTE S.A.**; según lo solicitado por la Unidad de Control de Servicios Concesionados y lo expuesto en los considerandos del presente Decreto.-

Artículo 2º) El gasto que surja del presente se atenderá con cargo a la Ac----- tividad: "Dirección y Regulación del Transporte Urbano de Pasajeros", Imputación: 4-N-3-0-1 del Presupuesto de Gastos vigente.-

Artículo 3º) El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios ----- de Coordinación e Infraestructura; y de Economía.-

Artículo 4º) REGÍSTRESE, publíquese, cúmplase de conformidad, dese a la ----- Dirección Centro de Documentación e Información y, oportunamente, **ARCHÍVESE**.-



FDO) FARIZANO
GAMARRA
YANES.-

Factura Nº. 0002-00000231

Montos \$ 1743

06/11/09

GRACIELA M. PÉREZ
Directora Municipal de Despacho