



Municipalidad de Neuquén
Secretaría de Economía y Hacienda

RESOLUCION N° **0464**
NEUQUEN, **26 JUN 2013**

VISTO:

El Expediente OE N° 4016 – M - 2013 de la Subsecretaría de Mantenimiento Vial - Secretaría de Servicios Urbanos y la Nota N° 071 de fecha 16 de mayo de 2013 obrante a fs. 1; y

CONSIDERANDO:

Que por la mencionada Nota el Subsecretario de Mantenimiento Vial, con el aval del Secretario de Servicios Urbanos, solicita el pago de la factura, debidamente conformada, tipo C N° 0002-00000040 de la firma Transporte Sarita de Florentina Sara Millalen Contreras por un importe de PESOS SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE (\$ 7.839.-), por el alquiler de un vehículo pick up para la inspección del servicio de reparto de agua potable;

Que el pago solicitado se fundamenta en la necesidad de contar con este servicio, ya que resulta indispensable para el control de reparto de agua potable, máxime teniendo en consideración que existe una resolución judicial que obliga a este Municipio a la prestación del servicio de agua potable, en tiempo y forma, en la zona oeste de la Ciudad;

Que obra en las actuaciones certificación de horas de servicio y la factura con la correspondiente constancia de pago de impuesto a los Sellos, y la conformidad del servicio por parte del Subsecretario de Mantenimiento Vial y del Secretario de Servicios Urbanos;

Que por Pase N° 579/2013, la Dirección de Formulación y Gestión Presupuestaria- Dirección General de Administración Financiera, informa que se dispone de crédito presupuestario suficiente, adjuntando Planilla SINCO- Control de Registración- con la Transacción Preventiva N° 4380;

Que el mencionado gasto se encuadra dentro de las excepciones previstas en el Art. 3º) inciso 2) punto c) de la Ordenanza N° 7838/97;

Que debe dictarse la norma legal respectiva;

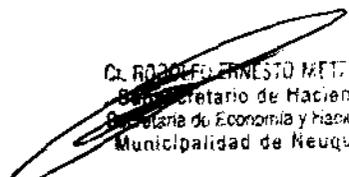
Por ello:

**LOS SECRETARIOS DE ECONOMIA Y HACIENDA
Y SERVICIOS URBANOS
DE LA MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN**

RESUELVEN:

Es copia

fdo: Artaza- Sanfilippo


Dr. ROBERTO ERNESTO METZGER
Subsecretario de Hacienda
Secretaría de Economía y Hacienda
Municipalidad de Neuquén



Municipalidad de Neuquén
Secretaría de Economía y Hacienda

Artículo 1º) **AUTORIZAR** a la Dirección Tesorería, previa intervención de la Contaduría Municipal a liquidar y pagar la factura tipo C N° 0002-00000040 a favor de la empresa Transporte Sarita de Florentina Sara Millalen Contreras, por un importe de PESOS SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE (\$ 7.839.-), con cargo a la partida presupuestaria correspondiente.-

Artículo 2º) **REGÍSTRESE**, cúmplase de conformidad, dése al D.M. y B.M. y oportunamente **ARCHÍVESE**.-
es

Es copia

fdo: Artaza- Sanfilippo


DR. ERNESTO MENDEZ
Subsecretario de Hacienda
Secretaría de Economía y Hacienda
Municipalidad de Neuquén

