



Municipalidad de Neuquén
Secretaría de Economía y Hacienda

Publicación Boletín Oficial Municipal

Edición N° 2240

Fecha ...21... / ...06... / 2019...

RESOLUCIÓN N° **0419**
NEUQUEN, **07 JUN 2019**

VISTO:

El Expediente OE N° 3152-M/19 de la Subsecretaría de Espacios Verdes, Secretaría de Servicios Urbanos, y la nota n° 055/2019, obrante a fs. 1, y;

CONSIDERANDO:

Que por la mencionada nota la Subsecretaría de Espacios Verdes, solicita el pago de la factura tipo C n° 00002-00000129 por \$ 67.834.- (Pesos Sesenta y Siete Mil Ochocientos Treinta y Cuatro) de **LOPEZ MARIELA ALEJANDRA** por la contratación de una camioneta modelo Wolskwagen Amarak DC Dominio AB519NY, destinada a realizar trabajos para la Dirección General de Mantenimiento de Espacios Verdes Zona Oeste, Delegación El Progreso y Alto Godoy, en el período comprendido entre el 28 de septiembre y 27 de octubre/2018, 28 de octubre y 27 de noviembre/2018, 28 de noviembre y 27 de diciembre/18 y 28 de diciembre y 16 de enero/2019;

Que a fs. 04 se agrega la correspondiente certificación de servicios, detallando días y horarios trabajados;

Que dichos períodos quedaron fuera de la Orden de Compra n° 493/2018, conservándose el valor de la contratación;

Que la factura cuenta con la conformidad de la Subsecretaría de Espacios Verdes y Secretario de Servicios Urbanos, contando también con la constancia de pago del Impuesto a los Sellos;

Que por Pase n° 684/19, la Dcción de Formulación y Gestión Presupuestaria de la Dirección General de Administración Financiera, informa que se cuenta con crédito presupuestario, mediante preventivo n° 3078 AA 97297;

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

Que debe dictarse la norma legal respectiva;

Por ello:

**LOS SECRETARIOS DE ECONOMIA Y HACIENDA
Y SERVICIOS URBANOS**

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 tipo C n° 00002-00000129 de la firma **LOPEZ MARIELA ALEJANDRA** por la suma de PESOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS

Es copia

fdo: Artaza - Molina

C.P.N. Zabalardo Pamela Liz
SUBSECRETARIA DE HACIENDA
SECRETARIA DE ECONOMIA Y
MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN



0419-19

Municipalidad de Neuquén
Secretaría de Economía y Hacienda

TREINTA Y CUATRO (\$ 67.834.-) por la contratación de una camioneta modelo Wolskswagen Amarok DC Dominio AB519NY, destinada a realizar trabajos para la Dirección General de Mantenimiento de Espacios Verdes Zona Oeste, Delegación El Progreso y Alto Godoy, en el período comprendido entre el 28 de septiembre y 27 de octubre/2018, 28 de octubre y 27 de noviembre/2018, 28 de noviembre y 27 de diciembre/18 y 28 de diciembre y 16 de enero/2019, 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 - Molina

C.P.N. Zalabardo Pamela Liz
SUBSECRETARIA DE HACIENDA
SECRETARIA DE ECONOMIA Y HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN

Publicación Boletín Oficial Municipal
Edición Nº 2240
Fecha 21.1.06.2019