

RESOLUCION N°

0151

NEUQUEN, 02 ABR 2020

VISTO:

El Expediente OE N° 7825-M/2019 originado por la ex Secretaría de Servicios Urbanos, y;

CONSIDERANDO:

Que por nota obrante a fs. N° 01 se solicita la liquidación y pago de la factura tipo "B" N° 0003-00001695 por un importe de PESOS SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CON 00/100 (\$658.000,00), correspondiente a la firma CONFLUENCIA de SARITA STEKLI con motivo del servicio de alquiler de dos camiones volcadores, un servicio de pala cargadora y un servicio de retroexcavadora, prestado durante el período que abarca desde el 22/08/2019 al 21/09/2019;

Que estas maquinarias fueron utilizadas para desarrollar tareas de limpieza de microbasurales, nivelación y relleno de calles/espacios (principalmente en sectores donde circula el transporte público de pasajeros), carga de materiales y traslado, movimiento de suelo, limpieza de canales y limpieza de espacios públicos en distintos sectores de la ciudad;

Que mediante certificación obrante a fs n° 05, el ex Secretario de Servicios Urbanos, certifica que la firma prestó el servicio de manera satisfactoria;

Que la factura cuenta con la conformidad del ex Secretario de Servicios Urbanos y con la correspondiente constancia de pago de impuesto a los Sellos;

Que a fs. 06/32, se adjunta documentación respaldatoria de las maquinarias con las cuales se prestó el servicio;

Que el gasto se encuentra realizado y a efectos de evitar un perjuicio fiscal mayor a la Municipalidad del Neuquén, se convalidan las actuaciones, efectuándose un legítimo reconocimiento del gasto y autorizando la liquidación y pago del mismo, teniendo en consideración que la oportunidad y conveniencia de la contratación en forma directa fue meritada por el Secretario del área al momento de requerir el servicio y debidamente certificada una vez finalizado el mismo;

Que la Secretaría de Hacienda no tuvo intervención en el proceso de adjudicación a la mencionada firma, siendo esto último exclusiva responsabilidad del área actuante;

Que por Pase N° 1574/2019, la Dirección de Formulación y Gestión Presupuestaria, informa que se dispone de crédito presupuestario suficiente, procediendo a la carga del preventivo N° 7492-AA-102539;

Que el mencionado gasto se encuadra dentro de las excepciones previstas en el Art. 3°) punto 2) inciso c) de la Ordenanza N° 7838/97 y Art. 72° del Decreto n° 425/2014;

Ct. JUAN DUTTO
Subsecretario de Hacienda
Secretaría de Hacienda
Municipalidad de Neuquén

0151-20

Que debe dictarse la norma legal respectiva;

Por ello:

**EL SECRETARIO DE HACIENDA
DE LA MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN
RESUELVE:**

Artículo 1º) **AUTORIZAR** a la Dirección Tesorería, previa intervención de la Contaduría ----- Municipal a liquidar y pagar la factura tipo B N° 0003-00001695 por un importe de PESOS SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CON 00/100 (\$658.000,00), correspondiente a la firma CONFLUENCIA de SARITA STEKLI con motivo del servicio de alquiler de dos camiones volcadores, un servicio de pala cargadora y un servicio de retroexcavadora, prestado durante el período que abarca desde el 22/08/2019 al 21/09/2019, a efectos de evitar un perjuicio fiscal mayor a la Municipalidad del Neuquén, teniendo en cuenta que la Secretaría de Hacienda no tuvo intervención en el proceso de adjudicación a la mencionada firma, siendo esto último exclusiva responsabilidad del área actuante.

Artículo 2º) **REGÍSTRESE**, publíquese, cúmplase de conformidad, dese a la Dirección Centro de Documentación e Información y, oportunamente, ARCHIVESE.

ES COPIA

FDO. SILVESTRINI

Cr. JUAN DUTTO
Subsecretario de Hacienda
Secretaría de Hacienda
Municipalidad de Neuquén

Publicación Boletín Oficial Municipal
Edición N° <u>2281</u>
Fecha <u>04</u> / <u>05</u> / <u>2020</u>