

**RESOLUCION N° 0193**

**NEUQUEN, 21 ABR 2020**

**VISTO:**

El Expediente OE N°1833-M-2020 originado por la Secretaria de Movilidad y Servicios al Ciudadano, y;

**CONSIDERANDO:**

Que por Nota N° 164/2020 obrante a fs. N° R-03, se solicita la liquidación y pago de la factura tipo "B" N° 00001-00000007 por un importe de PESOS SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 63/100 (\$642.877,63), correspondiente a la firma ZALAZAR CLAUDIO MARCELO, con motivo de adquisición de nuevos mobiliarios para plazas como bancos, mesas, reposeras, macetas en desarrollo de los distintos espacios verdes públicos a cielo abierto de la Ciudad de Neuquén;

Que la factura cuenta con la conformidad del Subsecretario de Espacios Verdes y por el Secretario de Movilidad y Servicios al Ciudadano y con la correspondiente constancia de pago de impuesto a los Sellos;

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 merituada 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° 296/2020, la Dirección de Formulación y Gestión Presupuestaria – Dirección General de Presupuesto de la Dirección General de Administración Financiera, informa que se dispone de crédito presupuestario suficiente, procediendo a la carga del preventivo N° 2465 AA-105521;

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 y Art. 72º del Decreto n° 425/2014;

Que debe dictarse la norma legal respectiva;

**Por ello:**

  
JUAN DUTTO  
Subsecretario de Hacienda  
Secretaría de Hacienda  
Municipalidad de Neuquén

0193-20

**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° 00001-00000007 con fecha 02/03/20 por un importe de PESOS SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 63/100 (\$642.877,63), con motivo de adquisición de nuevos mobiliarios para plazas como bancos, mesas, reposeras, macetas en desarrollo de los distintos espacios verdes públicos a cielo abierto de la Ciudad de Neuquén;

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

ES COPIA

FDO. SILVESTRINI

  
Sr. 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>