

**0243**  
**RESOLUCION N°**  
**NEUQUEN, 14 MAY 2020**

**VISTO:**

El Expediente OE N° 1950-M/2020 originado por la Secretaría de Modernización de la Municipalidad de Neuquén, y;

**CONSIDERANDO:**

Que mediante nota n° 14 de fecha 26 de marzo del corriente año, obrante a fs. n° 01, el Coordinador de Enlace Técnico de la Municipalidad de Neuquén solicita la liquidación y pago de las siguientes facturas correspondientes a la firma **CLARO AMX ARGENTINA SA:**

<b>FACTURA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>IMPORTE</b>
B N° 1043-20906247	Abono mensual 02/02/20 al 01/03/20	\$637.972,84
B N° 0775-00202634	Compra de equipo	\$24.798,99
B N° 0775-00202638	Compra de equipo	\$58.399,00
<b>TOTAL</b>		<b>\$721.170,83</b>

Que a fs. n° 2 se adjunta planilla de imputaciones con detalle de las distintas áreas que hacen uso del servicio;

Que las facturas están conformadas por el Coordinador de Enlace Técnico y por el Secretario de Modernización de la Municipalidad de Neuquén;

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° 369/2020, la Dirección de Formulación y Gestión Presupuestaria, informa que se dispone de crédito presupuestario suficiente, procediendo a la carga del preventivo N° 2740-AA-105911;

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;

Que debe dictarse la norma legal respectiva;

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

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 las siguientes facturas correspondientes a la firma **CLARO AMX ARGENTINA SA**, 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:

<b>FACTURA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>IMPORTE</b>
B N° 1043-20906247	Abono mensual 02/02/20 al 01/03/20	\$637.972,84
B N° 0775-00202634	Compra de equipo	\$24.798,99
B N° 0775-00202638	Compra de equipo	\$58.399,00
<b>TOTAL</b>		<b>\$721.170,83</b>

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

ES COPIA

FDO) SILVESTRINI

  
**JUAN DUTTO**  
 Subsecretario de Hacienda  
 Secretaría de Hacienda  
 Municipalidad de Neuquén

Publicación Boletín Oficial Municipal
Edición N° <u>2285</u>
Fecha <u>01.06.2020</u>