

RESOLUCION N° 0244
NEUQUEN, 14 MAY 2020

VISTO:

El Expediente OE N° 1952-M/2020 originado por la Secretaría de Modernización de la Municipalidad de Neuquén, y;

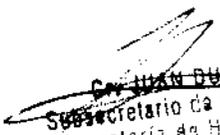
CONSIDERANDO:

Que mediante nota n° 16 de fecha 15 de abril 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:**

FACTURA	DETALLE	IMPORTE
B N° 1043-26604491	Abono mensual 02/03/20 al 01/04/20	\$352.893,72
B N° 0775-00202795	Compra de equipo	\$7.199,00
B N° 0775-00202797	Compra de equipo	\$7.199,00
B N° 0775-00202799	Compra de equipo	\$7.199,00
B N° 0775-00202800	Compra de equipo	\$7.199,00
B N° 0775-00202802	Compra de equipo	\$7.199,00
B N° 0775-00202803	Compra de equipo	\$7.199,00
B N° 0775-00202805	Compra de equipo	\$7.199,00
B N° 0775-00202813	Compra de equipo	\$7.199,00
B N° 0775-00202814	Compra de equipo	\$7.199,00
B N° 0775-00202829	Compra de equipo	\$7.199,00
B N° 0775-00202830	Compra de equipo	\$7.199,00
B N° 0775-00202831	Compra de equipo	\$7.199,00
B N° 0775-00202832	Compra de equipo	\$7.199,00
B N° 0775-00202833	Compra de equipo	\$7.199,00
B N° 0775-00202836	Compra de equipo	\$7.199,00
B N° 0775-00202839	Compra de equipo	\$7.199,00
B N° 0775-00202840	Compra de equipo	\$7.199,00
B N° 0775-00202843	Compra de equipo	\$7.199,00
B N° 0775-00202844	Compra de equipo	\$7.199,00
B N° 0775-00202845	Compra de equipo	\$7.199,00
TOTAL		\$496.873,72

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;


Cecilia DUTO
Subsecretario de Hacienda
Secretaría de Hacienda
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° 371/2020, la Dirección de Formulación y Gestión Presupuestaria, informa que se dispone de crédito presupuestario suficiente, procediendo a la carga del preventivo N° 2739-AA-105910;

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:

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

R E S U E L V E:

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:

FACTURA	DETALLE	IMPORTE
B N° 1043-26604491	Abono mensual 02/03/20 al 01/04/20	\$352.893,72
B N° 0775-00202795	Compra de equipo	\$7.199,00
B N° 0775-00202797	Compra de equipo	\$7.199,00
B N° 0775-00202799	Compra de equipo	\$7.199,00
B N° 0775-00202800	Compra de equipo	\$7.199,00
B N° 0775-00202802	Compra de equipo	\$7.199,00
B N° 0775-00202803	Compra de equipo	\$7.199,00
B N° 0775-00202805	Compra de equipo	\$7.199,00
B N° 0775-00202813	Compra de equipo	\$7.199,00
B N° 0775-00202814	Compra de equipo	\$7.199,00
B N° 0775-00202829	Compra de equipo	\$7.199,00
B N° 0775-00202830	Compra de equipo	\$7.199,00
B N° 0775-00202831	Compra de equipo	\$7.199,00
B N° 0775-00202832	Compra de equipo	\$7.199,00
B N° 0775-00202833	Compra de equipo	\$7.199,00
B N° 0775-00202836	Compra de equipo	\$7.199,00

0244-20

B N° 0775-00202839	Compra de equipo	\$7.199,00
B N° 0775-00202840	Compra de equipo	\$7.199,00
B N° 0775-00202843	Compra de equipo	\$7.199,00
B N° 0775-00202844	Compra de equipo	\$7.199,00
B N° 0775-00202845	Compra de equipo	\$7.199,00
TOTAL		\$496.873,72

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

ES COPIA

FDO) SILVESTRINI



Publicación Boletín Oficial Municipal
Edición N° <u>2285</u>
Fecha ... <u>01</u> ... / ... <u>06</u> ... / <u>2020</u>