



RESOLUCION Nº **0369**

NEUQUEN, 06 JUL 2020

VISTO:

El Expediente OE Nº 2572-M/2020 originado por la Secretaría de Modernización de la Municipalidad de Neuquén, y;

CONSIDERANDO:

Que mediante nota nº 18 de fecha 22 de junio del corriente año, obrante a fs. nº 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 Nº 1043-37856043	Abono mensual 02/05/20 al 01/06/20	\$433.524,42
B Nº 0775-00202819	Compra de equipo	\$7.199,00
B Nº 0775-00202820	Compra de equipo	\$7.199,00
B Nº 0775-00202821	Compra de equipo	\$7.199,00
B Nº 0775-00202824	Compra de equipo	\$7.199,00
B Nº 0775-00202825	Compra de equipo	\$7.199,00
B Nº 0775-00202826	Compra de equipo	\$7.199,00
B Nº 0775-00202827	Compra de equipo	\$7.199,00
B Nº 0775-00202828	Compra de equipo	\$7.199,00
B Nº 0766-00125065	Compra de equipo	\$2.999,00
B Nº 0766-00125066	Compra de equipo	\$2.999,00
B Nº 0766-00125062	Compra de equipo	\$2.999,00
TOTAL		\$500.113,42

Que a fs. nº 16 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 es necesario mencionar que la Secretaria de Hacienda no tuvo intervención en el proceso de adjudicación a la mencionada firma, siendo esto último exclusiva responsabilidad de las áreas actuantes;

Que teniendo en cuenta que el gasto ya se encuentra realizado y a efectos de evitar un perjuicio fiscal mayor para la Municipalidad de Neuquén, se convalidan las presentes actuaciones;

Que por Pase Nº 506/2020, la Dirección de Formulación y Gestión Presupuestaria, informa que se dispone de crédito presupuestario suficiente, procediendo a la carga de los preventivos Nº 3355/3356-AA-106594/106595;

Subsecretario de Hacienda
Secretaría de Hacienda
Municipalidad de Neuquén

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**

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:

FACTURA	DETALLE	IMPORTE
B N° 1043-37856043	Abono mensual 02/05/20 al 01/06/20	\$433.524,42
B N° 0775-00202819	Compra de equipo	\$7.199,00
B N° 0775-00202820	Compra de equipo	\$7.199,00
B N° 0775-00202821	Compra de equipo	\$7.199,00
B N° 0775-00202824	Compra de equipo	\$7.199,00
B N° 0775-00202825	Compra de equipo	\$7.199,00
B N° 0775-00202826	Compra de equipo	\$7.199,00
B N° 0775-00202827	Compra de equipo	\$7.199,00
B N° 0775-00202828	Compra de equipo	\$7.199,00
B N° 0766-00125065	Compra de equipo	\$2.999,00
B N° 0766-00125066	Compra de equipo	\$2.999,00
B N° 0766-00125062	Compra de equipo	\$2.999,00
TOTAL		\$500.113,42

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

ES COPIA

FDO) SILVESTRINI


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

Publicación Boletín Oficial Municipal
Edición N° <u>2291</u>
Fecha <u>13</u> / <u>07</u> / <u>2020</u>