



RESOLUCION N° **0370**

NEUQUEN, **06 JUL 2020**

VISTO:

El Expediente OE N° 2571-M/2020 originado por la Secretaría de Modernización de la Municipalidad de Neuquén, y;

CONSIDERANDO:

Que mediante nota n° 17 de fecha 08 de junio 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° 1043-32240195	Abono mensual 02/04/20 al 01/05/20	\$754.550,55
B N° 0775-00202796	Compra de equipo	\$7.199,00
B N° 0775-00202798	Compra de equipo	\$7.199,00
B N° 0775-00202801	Compra de equipo	\$7.199,00
B N° 0775-00202804	Compra de equipo	\$7.199,00
B N° 0775-00202806	Compra de equipo	\$7.199,00
B N° 0775-00202807	Compra de equipo	\$7.199,00
B N° 0775-00202808	Compra de equipo	\$7.199,00
B N° 0775-00202809	Compra de equipo	\$7.199,00
B N° 0775-00202810	Compra de equipo	\$7.199,00
B N° 0775-00202811	Compra de equipo	\$7.199,00
B N° 0775-00202812	Compra de equipo	\$7.199,00
B N° 0775-00202817	Compra de equipo	\$7.199,00
TOTAL		\$840.938,55

Que a fs. n° 17 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 N° 507/2020, la Dirección de Formulación y Gestión Presupuestaria, informa que se dispone de crédito presupuestario suficiente, procediendo a la carga de los preventivos N° 3357/3362-AA-106596/106601;


Sr. JUAN DUTTO
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**

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° 1043-32240195	Abono mensual 02/04/20 al 01/05/20	\$754.550,55
B N° 0775-00202796	Compra de equipo	\$7.199,00
B N° 0775-00202798	Compra de equipo	\$7.199,00
B N° 0775-00202801	Compra de equipo	\$7.199,00
B N° 0775-00202804	Compra de equipo	\$7.199,00
B N° 0775-00202806	Compra de equipo	\$7.199,00
B N° 0775-00202807	Compra de equipo	\$7.199,00
B N° 0775-00202808	Compra de equipo	\$7.199,00
B N° 0775-00202809	Compra de equipo	\$7.199,00
B N° 0775-00202810	Compra de equipo	\$7.199,00
B N° 0775-00202811	Compra de equipo	\$7.199,00
B N° 0775-00202812	Compra de equipo	\$7.199,00
B N° 0775-00202817	Compra de equipo	\$7.199,00
TOTAL		\$840.938,55

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

ES COPIA

FDO) SILVESTRINI


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

Publicación Boletín Oficial
Edición N° <u>2291</u>
Fecha <u>18 / 07 / 2020</u>