

VISTO:

El informe de recepción N° 60-241-19; y

CONSIDERANDO:

Que la Secretaría de Desarrollo Urbano solicita realizar los tramites necesarios para abonar el Certificado N° 4 de la Obra "Puesta en Valor Calles Principales - Zona Central - Lanús", con fondos Municipales hasta que ingresen los recursos provenientes del Gobierno Nacional, los cuales han sido gestionados oportunamente y que ingresarán en breve a las Cuentas Bancarias del Municipio;

Que la Factura B N° 0003-00000054 por la suma de \$ 7.654.414,52 (PESOS SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CATORCE, CON 52 CENTAVOS), correspondiente al Proveedor LUROVIAL S. R. L., obrante en el presente, se adjunta a las actuaciones;

Que conforme lo manifiesta la Dirección de Contaduría General a la fecha los fondos para hacer frente al pago del Certificado que se tramita no han sido ingresados;

Que la Dirección de Contaduría General solicita el pago Parcial por la suma de \$ 3.900.000 (PESOS TRES MILLONES NOVECIENTOS MIL), correspondiente a la Factura B N° 0003-00000054;

Por ello el Intendente Municipal, en uso de las atribuciones que le son propias:

D E C R E T A

ARTICULO 1°: Autorízase a la Dirección de Contaduría General a imputar -de corresponder en exceso- la suma total \$ 7.654.414,52 (PESOS SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CATORCE, CON 52 CENTAVOS) a favor del Proveedor LUROVIAL S. R. L., perteneciente a la Obra "Puesta en Valor Calles Principales - Zona Central - Lanús"; con cargo a la Jurisdicción 01.12 - Cat. Prog. 64.77.53 - Partida 4.2.2 - F. F. 1.1.0 del Presupuesto de Gastos vigente.

ARTICULO 2°: Autorízase a la Dirección de Contaduría General a librar Orden de Pago por la suma \$ 3.900.000 (PESOS TRES MILLONES NOVECIENTOS MIL) a favor del Proveedor LUROVIAL S. R. L., correspondiente al pago Parcial de la Factura B N° 0003-00000054, perteneciente a la Obra "Puesta en Valor Calles Principales - Zona Central - Lanús".

ARTICULO 3°: Autorízase a la Dirección de Tesorería General a efectuar el pago correspondiente, con la Fuente de Financiamiento 1.1.0 del Presupuesto de Gastos vigente -de corresponder en exceso-.

ARTICULO 4º: Autorízase a la Dirección de Tesorería General a efectuar la transferencia bancaria de corresponder, una vez ingresado los fondos, dejándose constancia en la presente actuación a efectos de proceder a las regularizaciones contables correspondientes.

ARTICULO 5º: Dése al Registro Oficial de Decretos y Boletín Municipal, tomen conocimiento y actúen en consecuencia las Direcciones Generales de Contaduría y Compras; remitiéndose fotocopia autenticada del presente Decreto a la Secretaría de Desarrollo Urbano y al Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires -Delegación Región III Avellaneda.-



LIC. JOSE ANTONIO COUTADO
Subsecretario de Economía y Finanzas
A/C de la firma de la
Secretaría de Economía y Finanzas



NESTOR OSVALDO GRINETTI
Intendente Municipal