

**I SECCION ADMINISTRATIVA****DECRETOS**

SALTA, 30 MAYO 2011

**DECRETO N° 0412****SECRETARIA DE ACCIÓN SOCIAL.-****REFERENCIA: EXPTE. N° 021227-SG-2011**

**VISTO** que el Señor Presidente Regional de Salta y Jujuy y Secretario de Promoción de la Comisión Directiva Nacional en representación de la **ASOCIACION DE CONCESIONARIOS DE AUTOMOTORES DE LA REPUBLICA ARGENTINA – A.C.A.R.A., Dn. Alonso López, D.N.I. N° 7.260.435** realiza la donación de Diez (10) Sillas nuevas ortopédicas a favor de la Municipalidad de la Ciudad de Salta; y,

**CONSIDERANDO:**

**QUE** en cumplimiento a los procedimientos administrativos, y con encuadre en lo dispuesto en la Ordenanza N° 8028, el Departamento Ejecutivo Municipal debe Declarar de Interés Municipal la donación a título gratuito de diez (10) sillas nuevas, destinadas al uso rotativo para personas con discapacidad realizado por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina;

**QUE** dada la naturaleza de las transmisiones hechas al Municipio, corresponde su aprobación o rechazo por el Concejo Deliberante en un todo de acuerdo a las previsiones contenidas en el Artículo 22°, Inc. K) de la Carta Municipal;

**QUE** a fs. 07 la Subsecretaria General no formula observación, acompañando la Dirección General de Despacho nuevo Proyecto de Decreto;

**POR ELLO:**

Y en uso de las atribuciones que le son propias;

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SALTA  
DECRETA**

**ARTICULO 1°.- DECLARAR** de Interés Municipal la donación efectuada por el Secretario Nacional de Promoción de A.C.A.R.A. y Presidente de la Regional Salta y Jujuy – **Dn. Alonso López, D.N.I. N° 7.260.435** de Diez (10) Sillas nuevas ortopédicas para discapacitados, a favor de la Municipalidad de la Ciudad de Salta, conforme lo detallado seguidamente:

1. Silla ortopédica San Andrés SRL, con ruedas plásticas – Serie N° 10854.-
2. Silla ortopédica San Andrés SRL, con ruedas plásticas – Serie N° 10856.-
3. Silla ortopédica San Andrés SRL, con ruedas plásticas – Serie N° 10849.-
4. Silla ortopédica San Andrés SRL, con ruedas plásticas – Serie N° 10861.-
5. Silla ortopédica San Andrés SRL, con ruedas plásticas – Serie N° 10846.-
6. Silla ortopédica San Andrés SRL, con ruedas plásticas – Serie N° 10853.-
7. Silla ortopédica San Andrés SRL, con ruedas plásticas – Serie N° 10860.-
8. Silla ortopédica San Andrés SRL, con ruedas plásticas – Serie N° 10862.-
9. Silla ortopédica San Andrés SRL, con ruedas plásticas – Serie N° 10863.-
10. Silla ortopédica San Andrés SRL, con ruedas plásticas – Serie N° 10857.-

**ARTICULO 2°.- REMITIR** las actuaciones y copia legalizada del presente Decreto al Concejo Deliberante de acuerdo al Artículo 22°, Inc. K) de la Carta Municipal.-

**ARTICULO 3°.- NOTIFICAR** del presente Decreto, por la Dirección de Despacho de la Secretaria de Acción Social, al Presidente Regional de Salta y Jujuy y Secretario de Promoción de la Comisión Directiva Nacional de A.C.A.R.A. – Señor Alonso López en el domicilio de General Güemes N° 1328, de esta ciudad.-

**ARTICULO 4°.- EL** presente Decreto será firmado por el Sr. Jefe de Gabinete, y los Sres. Secretarios General, Hacienda y de Acción Social.-

**ARTICULO 5°.- COMUNICAR**, publicar en el Boletín Oficial Municipal y archivar.-

ISA – SOTO – VIDAL CASAS – ABELEIRA - DOUSSET

\*\*\*\*\*

SALTA, 30 MAYO 2011

**DECRETO N° 0413****SECRETARIA GENERAL.-**

**VISTO** el viaje en Misión Oficial a realizar por parte del suscripto a la Ciudad de Miami a partir de hs. 12:00 del día 30/05/11, hasta Hs. 12:00 del día 06/06/11, y;

**CONSIDERANDO:**

**QUE** conforme lo establece el Art. 31° de la Carta Municipal, corresponde delegar las funciones de Intendente Municipal en el Sr. Presidente del Concejo Deliberante, Dr. **MATIAS ANTONIO CANEPA**;

**QUE** a tal fin, corresponde la emisión del instrumento legal pertinente;

**POR ELLO:**

Y en uso de las atribuciones que le son propias;

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SALTA  
DECRETA:**

**ARTICULO 1°.- DELEGAR** las funciones de **INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SALTA** en el Sr. Presidente del Concejo Deliberante **Dr. MATIAS ANTONIO CANEPA** a partir de hs. 12:00 del día 30/05/11 hasta hs. 12:00 del día 06/06/11, por los motivos citados en el considerando.-

**ARTICULO 2°.- TOMAR** razón las Secretarías que componen el Departamento Ejecutivo Municipal y remitir copia del presente al Concejo Deliberante.-

**ARTICULO 3°.- EL** presente Decreto será firmado por el Señor Jefe de Gabinete y la Señora Secretaria General.-

**ARTICULO 4°.- COMUNICAR**, publicar en el Boletín Oficial Municipal y archivar.-

ISA – VIDAL CASAS - SOTO

\*\*\*\*\*

SALTA, 02 JUNIO 2011

**DECRETO N° 0414****SECRETARÍA DE HACIENDA****REFERENCIA:** Expediente N° 033.379-SG-2011.

**VISTO** el expediente de la referencia mediante el cual el **Arquitecto Sr. PABLO OSCAR BRANDAN VALY**, DNI. N° 17.581.031, presenta su renuncia, a partir de fecha 01.06.11, a las funciones que desempeña en esta Comuna, y;

**CONSIDERANDO:**

**QUE** el nombrado profesional se encuentra designado para cumplir las funciones de Sub Secretario de Ambiente, dependiente de la Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos, según Decreto N° 1151/07;

**QUE** es atribución del Departamento Ejecutivo Municipal nombrar y remover a los funcionarios y empleados de la administración a su cargo;

**QUE** obra Dictamen de la Dirección General de Administración de Personal del cual surge que la renuncia es la manifestación voluntaria de una persona de no querer seguir perteneciendo o formando parte del personal de la Comuna y teniendo en cuenta la situación del caso planteado y la normativa en vigencia, no existe objeción alguna para aceptar, a partir del 01.06.11., la renuncia presentada y en consecuencia dejar sin efecto la designación del **Arquitecto Sr. Brandon Valy**, dispuesta por el citado Decreto;

**QUE** en virtud de ello, resulta necesario encomendar la atención de dicha área a otro funcionario, a los fines de no resentir el normal desenvolvimiento de las tareas inherentes a la misma;

**QUE** a fin de concretar tal propósito, procede la emisión del presente instrumento legal;

**POR ELLO**

**EL PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE  
A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL  
DECRETA**

**ARTICULO 1º. ACEPTAR**, a partir del 01.06.11, la renuncia presentada por el **Arquitecto Sr. PABLO OSCAR BRANDAN VALY**, DNI. N° 17.581.031, al cargo de Sub Secretario de Ambiente, dependiente de la Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos y en consecuencia **dejar sin efecto** su designación dispuesta por el Decreto N° 1151/07.

**ARTICULO 2º. ENCOMENDAR** la atención de la Sub Secretaria de Ambiente al **Sub Secretario de Servicios Públicos, Sr. Normando Fermin Zuñiga Derendinger**, por los motivos expuestos en los Considerandos.

**ARTICULO 3º. DEJAR** establecido que la encomendación dispuesta en el Artículo 2º no genera derecho al pago de subrogancia alguna.-

**ARTICULO 4º. TOMAR** razón Secretarías de Ambiente y Servicios Públicos y de Hacienda con sus respectivas dependencias.

**ARTICULO 5º. NOTIFICAR** del presente por la Dirección General de Administración de Personal.

**ARTICULO 6º. EL** presente Decreto será firmado por el Sr. Jefe de Gabinete y los Sres. Secretarios General, de Ambiente y Servicios Públicos y de Hacienda.

**ARTICULO 7º. COMUNICAR**, publicar en el Boletín Oficial Municipal y Archivar.

CANEPA – VIDAL CASAS – SOTO – CUELLO – ABELEIRA  
A/C DEPTO. EJECUTIVO MUNICIPAL

\*\*\*\*\*

## RESOLUCIONES

**SALTA, 31 de Mayo de 2011**

**RESOLUCION N°: 01//11**

**DIRECCION GRAL. MESA DE ENTRADAS GRAL, CUSTODIA Y ARCHIVO**

**REFERENCIA: EXPTE. N° 028446 – SG – 2011; EXPTE. N°: 029422 – SG - 2011**

**VISTO** los expedientes de referencia; y

**CONSIDERANDO:**

**QUE** el Director General de Administración del Personal, advierte que la Sub – Mesa de Entrada General de Informática, asigno identificación numérica a una fotocopia simple, de igual tenor a la Nota, que en original obra en el Expte. N°: 028446 – SG – 2011;

**QUE**, ambos expedientes refieren a una misma cuestión, mediando identidad de causa, objeto y sujeto;

**QUE** resulta improcedente la fusión material y sustancial de los Expte. N°: 029422 – SG – 2011, y Expte N°: 028446 – SG – 2011, para tramitar como una sola actuación administrativa, en virtud de contener una fotocopia simple, carente de las solemnidades prescritas que deben observarse al tiempo de la formación de una actuación administrativa;

**QUE** la observancia de las formas en la recepción, tramitación y resolución de la documentación publica, es la sola garantía de que ellos se desenvolverán ordenada, regular y equitativamente, asegurando así la certeza y la regularidad de los expedientes que ingresan al circuito administrativo; de allí que el inicio de un expediente con fotocopia simples, no puede ser admitida como pieza formal, para lograr los efectos jurídicos que mediante el se persiguen;

**QUE** las irregularidades detectadas ameritan, se subsanen las anomalías de orden puramente material, mediante el dictado del presente.

**POR ELLO:**

**LA DIRECTORA GENERAL DE MESA DE ENTRADAS GENERAL  
CUSTODIA Y ARCHIVO DE LA MUNICIPALIDAD  
DE LA CIUDAD DE SALTA  
RESUELVE:**

**ARTICULO 1º.- TENER** el Expediente N°: 028446 – SG – 2011, como tramite único, por lo expuesto en los considerando.

**ARTICULO 2º.- POR** encontrarse el Expte. N°: 029422 – SG – 2011, acumulado sin incorporar al Expte. N°: 028446 – SG – 2011, corresponde su desagregación, previa registracion de lo resuelto en el Sistema Informático "SIGA".

**ARTICULO 3º.- NOTIFICAR** del contenido de la presente Resolución, al Subsecretario de Transito y Seguridad Vial.

**ARTICULO 4º: RESERVERSE** oportunamente como antecedente el Expte. N°: 029422 – SG – 2011, en la dependencia de origen.

**ARTICULO 5º.- TOMAR RAZON**, la Subsecretaria de Transito y Seguridad Vial, Jefatura de Gabinete, Dirección General de Administración del Personal, Dirección de Mesa de Entrada General y Sub – Mesas de Entrada General

**ARTICULO 6º.- CUMPLIDO** remitir las presentes actuaciones a la Dirección General de Administración del Persona, para la prosecución del tramite.

**ARTICULO 7º.- COMUNICAR** publicar en el Boletín Oficial Municipal y archivar.

SALAZAR DIAZ

\*\*\*\*\*

**SALTA, 24 MAYO 2011**

**RESOLUCION N° 083**

**SECRETARIA DE HACIENDA.-**

**REFERENCIA: EXPEDIENTE N° 031.461-SG-2011.-**

**VISTO** las actuaciones de referencia; y

**CONSIDERANDO:**

**QUE** a fojas 01 el Sr. Hugo Roberto Ovalle, Subsecretario de Cultura y Promoción, solicita liquidación y pago de viáticos a favor del Sr. Mario Vidal Lozano, Director General de Gestión Cultural, para participar como jurado, invitado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) de la Bial Nacional de Arte, en la Ciudad de Buenos Aires. Fecha de salida día miércoles 30/04/11 a horas 06:30, con regreso el día sábado 29/05/11 a horas 20:00;

**QUE** a fojas 08 la Dirección de Rendición de Cuentas informa que el importe total a liquidar es de \$ 700,00;

**QUE** a fojas 09 la Dirección General de Contabilidad y Presupuesto informa la imputación presupuestaria para afrontar el gasto en cuestión;

**QUE** a fojas 10/10 vta. Dirección de Control del Gasto efectúa el siguiente análisis: presupuestario, del pedido, de calidad y oportunidad del gasto (art. 6° inc. d Decreto N° 318/04);

**QUE** a fojas 10 vta. Subsecretaría de Planificación y Control Económico, manifiesta que el monto del gasto ascendería a la suma de \$ 700,00 sugiriendo se remita a la Subsecretaría de Finanzas para que informe con respecto a la factibilidad financiera para afrontar el presente gasto e indique la condición de pago considerada conveniente, en virtud de la programación financiera;

**QUE** a fojas 11 Subsecretaría de Finanzas informa la factibilidad financiera e indica la siguiente condición de pago: Contado;

**QUE** habiendo tomado intervención Subsecretaría de Finanzas, la Subsecretaría de Planificación y Control Económico, resuelve autorizar el presente, para la confección del instrumento legal pertinente (fojas 12);

**QUE** a fojas 14/14 vta. Subsecretaría de Auditoría Interna toma intervención en las presentes actuaciones conforme lo dispuesto en el Dcto. N° 318/04, entendiendo que el trámite administrativo es válido y razonable;

**QUE** mediante Decreto N° 0924/10 se faculta a la Secretaría de Hacienda a emitir Resolución aprobando la comisión a realizar;

**POR ELLO:**

**EL SEÑOR SECRETARIO DE HACIENDA  
DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA  
RESUELVE:**

**ARTICULO 1°.-AUTORIZAR** la suma de \$ 700,00 (PESOS SETECIENTOS) en concepto de liquidación de viáticos, a favor del Sr. MARIO VIDAL LOZANO - DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN CULTURAL (GRUPO B) SECRETARIA DE TURISMO-VIATICOS 4 (CUATRO) DIAS Y 2/3 A RAZON DE \$ 150,00 POR DIA (25/05/11 al 29/05/11).

**ARTICULO 2°.-DAR** por la DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO la imputación presupuestaria correspondiente.-

**ARTICULO 3°.-TOMAR** conocimiento por SUBSECRETARIA DE FINANZAS con sus respectivas dependencias.-

**ARTICULO 4°.-COMUNICAR**, publicar en el Boletín Oficial Municipal y archivar.-

ABELEIRA

\*\*\*\*\*

SALTA, 24 MAYO 2011

**RESOLUCION N° 084  
SECRETARIA DE HACIENDA.-  
REFERENCIA: EXPEDIENTE N° 031458-SG-2011.-**

**VISTO** las actuaciones de referencia; y

**CONSIDERANDO:**

**QUE** a fojas 3 la Sra. Dousset Sonja Ivette Secretaria de Acción Social, solicita la liquidación y pago de viáticos, para la Señora Susana E. Soto, Subsecretaría de Desarrollo Humano y los agentes Antonio Ariel Figueroa Perteneiente a la Dirección de Gerontología y el Sr. Federico Neufeld Chofer del móvil de la Subsecretaría de Desarrollo Humano, con destino al Paso de Jama para recibir al contingente de Adultos Mayores, pertenecientes al Municipio de Colchane de la República de Chile, fecha de salida el día 26/05/11 a hs. 00,05 con regreso a hs. 24,00;

**QUE** a fojas 8 Dirección de Rendición de Cuentas informa que el importe total a liquidar es de \$ 402,00;

**QUE** a fojas 09 Dirección General de Contabilidad y Presupuesto informa la imputación presupuestaria para afrontar el gasto en cuestión;

**QUE** a fojas 10/10 vta. Dirección de Control del Gasto efectúa el siguiente análisis: presupuestario, del pedido, de calidad y oportunidad del gasto (art. 6° inc. d Decreto N° 318/04);

**QUE** a fojas 10 vta. Subsecretaría de Planificación y Control Económico, manifiesta que el monto del gasto ascendería a la suma de \$ 4.02,00 sugiriendo se remita a la Subsecretaría de Finanzas para que informe con respecto a la factibilidad financiera para afrontar el presente gasto e indique la condición de pago considerada conveniente, en virtud de la programación financiera;

**QUE** a fojas 11 Subsecretaría de Finanzas informa la factibilidad financiera e indica la siguiente condición de pago: Contado;

**QUE** habiendo tomado intervención Subsecretaría de Finanzas, la Subsecretaría de Planificación y Control Económico, resuelve autorizar el presente, solicitando la confección del instrumento legal pertinente (fojas 12);

**QUE** a fojas 14/14 vta. Subsecretaría de Auditoría Interna toma intervención en las presentes actuaciones conforme lo dispuesto en el Decreto N° 318/04, entendiendo que el trámite administrativo es válido y razonable;

**QUE** mediante Decreto N° 0924/10 se faculta a la Secretaría de Hacienda a emitir Resolución aprobando la comisión a realizar;

**POR ELLO:**

**EL SEÑOR SECRETARIO DE HACIENDA  
DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA  
RESUELVE:**

**ARTICULO 1°.-AUTORIZAR** la suma de \$ 402,00 (Pesos Cuatrocientos Dos), en concepto de liquidación y pago de viáticos, según el siguiente detalle:

**SUSANA ELIZABETH SOTO –SUBSECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO (GRUPO “B”) SECRETARIA DE ACCION SOCIAL**

Viáticos 1 (un) Día a razón de \$ 150,00 el 26/05/2011)..... \$ 150,00  
TOTAL.....\$ 1.50,00

**ANTONIO ARIEL FIGUEROA –PERSONAL PLANTA PERMANENTE DIRECCION GERONTOLOGIA (GRUPO “C”) SECRETARIA DE ACCION SOCIAL**

Viáticos 1 (Un) Día a razón de 126,00 el 26/05/2011.....\$ 126,00  
TOTAL.....\$ 126,00

**MARTIN FEDERICO GUSTAVO NEUFELD –PERSONAL CONTRATADO (GRUPO “C”) SECRETARIA DE ACCION SOCIAL**

Viáticos 1 (Un) Día a razón de \$ 126,00 EL 26/05/2011.....\$ 126,00  
TOTAL.....\$ 126,00  
**TOTAL A LIQUIDAR..... \$ 402,00**

**ARTICULO 2°.-DAR** por la DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO la imputación presupuestaria correspondiente.-

**ARTICULO 3°.-TOMAR** conocimiento por SUBSECRETARIA DE FINANZAS con sus respectivas dependencias.-

**ARTICULO 4°.-COMUNICAR**, publicar en el Boletín Oficial Municipal y archivar.-

ABELEIRA

SALTA, 24 MAYO 2011

**RESOLUCION N° 085**  
**SECRETARIA DE HACIENDA.-**  
**REFERENCIA: EXPEDIENTE N° 27891-SG-2011.-**

VISTO las actuaciones de referencia; y

**CONSIDERANDO:**

**QUE** a fojas 1 el Sr. Jesús Ángel Olivera Director de Deportes Especiales, solicita se le liquide viáticos para viajar a la Ciudad de San Miguel de Tucumán, como así también para el Sr. José Mauricio Romero, quienes asistirán a la 2° fecha de la Liga Nacional de Fútbol Sala para Ciegos durante los días 27,28 y 29 de mayo del corriente año. Fecha de salida el día 27/05/11 a hs. 17:00, con regreso el día 29/05/11 a hs. 23:00;

**QUE** a fojas 10 Dirección de Rendición de Cuentas informa que el importe total a liquidar es de \$ 644,00;

**QUE** a fojas 11 Dirección General de Contabilidad y Presupuesto informa la imputación presupuestaria para afrontar el gasto en cuestión;

**QUE** a fojas 12/12 vta. Dirección de Control del Gasto efectúa el siguiente análisis: presupuestario, del pedido, de calidad y oportunidad del gasto (art. 6° inc. d Decreto N° 318/04);

**QUE** a fojas 12 vta. Subsecretaria de Planificación y Control Económico, manifiesta que el monto del gasto ascendería a la suma de \$ 644,00 sugiriendo se remita a la Subsecretaría de Finanzas para que informe con respecto a la factibilidad financiera para afrontar el presente gasto e indique la condición de pago considerada conveniente, en virtud de la programación financiera;

**QUE** a fojas 13 Subsecretaria de Finanzas informa la factibilidad financiera e indica la siguiente condición de pago: Contado;

**QUE** habiendo tomado intervención Subsecretaria de Finanzas, la Subsecretaria de Planificación y Control Económico, resuelve autorizar el presente, solicitando la confección del instrumento legal pertinente (fojas 12);

**QUE** a fojas 14/14 vta. Subsecretaría de Auditoría Interna toma intervención en las presentes actuaciones conforme lo dispuesto en el Decreto N° 318/04, entendiéndose que el trámite administrativo es válido y razonable;

**QUE** mediante Decreto N° 0924/10 se faculta a la Secretaría de Hacienda a emitir Resolución aprobando la comisión a realizar;

**POR ELLO:**

**EL SEÑOR SECRETARIO DE HACIENDA**  
**DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA**  
**RESUELVE:**

**ARTICULO 1°.-AUTORIZAR** la suma de \$ 644,00 (PESOS SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO), en concepto de liquidación de viáticos a la Ciudad de San Miguel de Tucumán, a favor de los siguientes funcionarios:

**Sr. JESUS ANGEL OLIVERA- DIRECTOR DE DEPORTES ESPECIALES (GRUPO “B”) SECRETARIA DE ACCION SOCIAL**  
 Viáticos 2 días y 1/3 a razón de \$ 150,00 p/día (desde 27 al 29/05/11).....\$ 350,00  
 TOTAL.....\$ 350,00

**Sr. JOSE MAURICIO ROMERO- PERSONAL PLANTA PERMANENTE-DIRECCION DE DEPORTES ESPECIALES (GRUPO “C”) SECRETARIA DE ACCION SOCIAL**  
 Viáticos 2 días y 1/3 a razón de \$ 126,00 p/día (desde 27 al 29/05/11).....\$ 294,00  
 TOTAL.....\$ 294,00  
**TOTAL A LIQUIDAR.....\$ 644,00**

**ARTICULO 2°.-DAR** por la DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO la imputación presupuestaria correspondiente.-

**ARTICULO 3°.-TOMAR** conocimiento por SUBSECRETARIA DE FINANZAS con sus respectivas dependencias.-

**ARTICULO 4°.-COMUNICAR**, publicar en el Boletín Oficial Municipal y archivar.-

ABELEIRA

\*\*\*\*\*

SALTA, 30 MAYO 2011

**RESOLUCIÓN N° 086**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**REFERENCIA: EXPEDIENTE N° 26230-SG-2011.-**

VISTO el Pedido de Materiales N° 33060, solicitado por la Dirección General de Tesorería, cuyo presupuesto imputado asciende a la suma de \$ 71.280,00 (Pesos Setenta y Un Mil Doscientos Ochenta con 00/100), y;

**CONSIDERANDO:**

**QUE** el citado Pedido corresponde a la “Contratación Servicio de Adicional Policial”, siendo ello necesario para la custodia, vigilancia y mantenimiento del orden en la Dirección General de Tesorería de la Secretaría de Hacienda, desde el 01/06/10 al 31/12/10;

**QUE** a fs. 05 y 06 rola presupuesto perteneciente a la POLICIA DE LA PROVINCIA DE SALTA.;

**QUE** a fs. 10 la Dirección General de Contabilidad y Presupuesto realizó la imputación correspondiente al ejercicio 2011;

**QUE** a fs. 11 la Subsecretaría de Finanzas indica la siguiente forma de pago: “Contado C.F.C.”;

**QUE** a fs. 13 y 13 vta. la Dirección de Control del Gasto evalúa la calidad, conveniencia y oportunidad del gasto;

**QUE** a fs. 13 vuelta el Subsecretario de Planificación y Control Económico autoriza los montos totales de **\$ 71.280,00**;

**QUE** a fs. 14 se procede al encuadre legal del procedimiento de Contratación Directa Libre Elección por Libre Negociación Directa expresado en el Art. 13: **“Solo podrá contratarse bajo esa modalidad en los siguientes casos: ...inc. a): Entre las entidades del Estado, sean nacionales, provinciales o municipales y con entes públicos no estatales cuando las mencionadas entidades contraten dentro de su objeto”;**

**QUE** en cumplimiento del Dcto. N° 318/04 – Art. 89 la Subsecretaría de Auditoría Interna, emite informe a fs. 16 y 16 vta. en el cual concluye que los expedientes de referencias se ajustan a las disposiciones legales vigentes, Ley N° 6838/96, Dcto. N° 931/96 y Dcto. 318/04, modificatorias y Ordenanza 13.250/05, Dcto. 542/08 y 573/08;

**QUE** por lo expuesto precedentemente y realizado el análisis del presupuesto presentado, resulta conveniente la contratación de la POLICIA DE LA PROVINCIA DE SALTA, por ajustarse a lo solicitado, encontrarse dentro del presupuesto oficial y demás condiciones de la oferta.

**POR ELLO:**

**EL SEÑOR SECRETARIO DE HACIENDA**  
**DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA**  
**RESUELVE:**

**ARTÍCULO 1°: APROBAR** el proceso selectivo llevado a cabo para la “Contratación Servicio de Adicional Policial” solicitado por la Dirección General de Tesorería mediante el Pedido de Materiales N° 33060, con

un presupuesto oficial de \$ 71.280,00 (Pesos Setenta y Un Mil Doscientos Ochenta con 00/100).

**ARTÍCULO 2°: ADJUDICAR** la contratación citada en el art. 1°, en el marco de lo dispuesto por el art. 13, inc a) de la Ley N° 6838 a la **POLICIA DE LA PROVINCIA DE SALTA** por el monto de \$ 71.280,00 (Pesos Setenta y Un Mil Doscientos Ochenta con 00/100), con la condición de pago Contado C.F.C por resultar conveniente a los intereses del Estado Municipal, todo ello conforme a los considerandos expuestos en la presente resolución.

**ARTÍCULO 3°: CONFECCIONAR** la Orden de Compra correspondiente.

**ARTÍCULO 4°: COMUNICAR**, publicar y archivar.

ABELEIRA

\*\*\*\*\*

SALTA, 31 MAYO 2011

**RESOLUCION N° 087**  
**SECRETARIA DE HACIENDA.-**  
**REFERENCIA: EXPEDIENTE N° 28081-SG-2011.-**

**VISTO** las actuaciones de referencia; y

**CONSIDERANDO:**

**QUE** a fojas 1 el Director de Deportes Especiales Sr. Jesús Olivera, solicita la liquidación de viáticos y pasajes vía aérea a la Ciudad de Buenos Aires para la Profesora Adriana Estela Montero que presta servicios en dicha Dirección, con motivo de participar del "III Simposio Internacional de Patologización de la Infancia" a realizarse los días 2, 3 y 4 de junio del cte. año. Fecha de salida el día 02/06/11 a hs. 7:30, con regreso el día 05/06/11 a hs. 18:00;

**QUE** a fojas 15 Dirección de Rendición de Cuentas informa que el importe total a liquidar es de \$ 1.353,00;

**QUE** a fojas 14 Dirección General de Contabilidad y Presupuesto informa la imputación presupuestaria para afrontar el gasto en cuestión;

**QUE** a fojas 17/17 vta. Dirección de Control del Gasto efectúa el siguiente análisis: presupuestario, del pedido, de calidad y oportunidad del gasto (art. 6° inc. d Decreto N° 318/04);

**QUE** a fojas 17 vta. Subsecretaría de Planificación y Control Económico, manifiesta que el monto del gasto ascendería a la suma de \$ 1.353,00 sugiriendo se remita a la Subsecretaría de Finanzas para que informe con respecto a la factibilidad financiera para afrontar el presente gasto e indique la condición de pago considerada conveniente, en virtud de la programación financiera;

**QUE** a fojas 18 Subsecretaría de Finanzas informa la factibilidad financiera e indica la siguiente condición de pago: Contado;

**QUE** habiendo tomado intervención Subsecretaría de Finanzas, la Subsecretaría de Planificación y Control Económico, resuelve autorizar el presente, solicitando la confección del instrumento legal pertinente (fojas 19);

**QUE** a fojas 21/21 vta. Subsecretaría de Auditoría Interna toma intervención en las presentes actuaciones conforme lo dispuesto en el Decreto N° 318/04, entendiéndose que el trámite administrativo es válido y razonable;

**QUE** mediante Decreto N° 0924/10 se faculta a la Secretaría de Hacienda a emitir Resolución aprobando la comisión a realizar;

**POR ELLO:**

**EL SEÑOR SECRETARIO DE HACIENDA**  
**DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA**  
**RESUELVE:**

**ARTICULO 1°.-AUTORIZAR** la suma de \$ 1.353,00 (PESOS UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES), en concepto de liquidación de viáticos y pasajes vía aérea Salta- Buenos Aires- Salta con oportuna rendición de cuentas, a favor de:

**ADRIANA ESTELA MONTERO-AUXILIAR ADMINISTRATIVA-PLANTA PERMANENTE DIRECCION DE DEPORTES ESPECIALES-SECRETARIA DE ACCION SOCIAL (GRUPO "C")**

Viáticos 4 días a razón de \$ 126,00 p/día (desde 02 al 05/06/11).....\$ 504,00

PASAJES VIA AEREA SALTA-BS.AS-SALTA (Empresa Andes Líneas Aéreas).....\$ 849,00

TOTAL.....\$ 1.353,00

**ARTICULO 2°.-DAR** por la DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO la imputación presupuestaria correspondiente.-

**ARTICULO 3°.-TOMAR** conocimiento por SUBSECRETARIA DE FINANZAS con sus respectivas dependencias.-

**ARTICULO 4°.-COMUNICAR**, publicar en el Boletín Oficial Municipal y archivar.-

ABELEIRA

\*\*\*\*\*

SALTA, 31 MAYO 2011

**RESOLUCION N° 088**  
**SECRETARIA DE HACIENDA**  
**REFERENCIA: EXPEDIENTE N° 6287-SG-11.-**

**VISTO** la Nota de Pedido N° 00636/11 (fs. 24), mediante la cual Dirección General de Administración de Personal, solicita la "ADQUISICION DE COMPUTADORAS E IMPRESORAS", y;

**CONSIDERANDO:**

**QUE** a fs. 19 Dirección General de Contabilidad y Presupuesto informa la existencia de partida presupuestaria correspondiente para la presente erogación;

**QUE** a fs. 20 Subsecretaría de Finanzas informa la factibilidad financiera e indica la siguiente condición de pago: Contado factura conformada;

**QUE** a fs. 25 y 25 vta. Dirección de Control del Gasto efectúa el análisis: presupuestario, del pedido, de calidad y de oportunidad del gasto (Art. N° 6 inc. d) Decreto N° 318/04);

**QUE** a fs. 25 vta. Subsecretaría de Planificación y Control Económico manifiesta que el monto del gasto ascendería a la suma de \$ 40.191,24 (Pesos cuarenta mil ciento noventa y uno con 24/100), resolviendo autorizar la continuación del trámite respectivo, debiendo ajustar la contratación al monto autorizado de acuerdo a lo dispuesto por el Decreto N° 0318/04;

**QUE** a fs. 27 Dirección de Contrataciones dependiente de la Dirección General de Contrataciones indica que el presupuesto oficial asciende a la suma de \$ 40.191,24 (Pesos cuarenta mil ciento noventa y uno con 24/100), monto que se encuadra en lo dispuesto por el Artículo N° 09 de la Ley N° 6.838 y Artículo N° 09, punto 1) del Decreto N° 0931/96, razón por la cual solicita autorización para la convocatoria a Licitación Pública, como así también la Aprobación del Pliego que regirá dicha convocatoria;

**QUE** asimismo sugiere a los miembros que integrarán la Comisión de Preadjudicación quienes tendrán a su cargo el estudio, evaluación, verificación y análisis del acto convocatorio pertinente, conforme lo establecido por el Artículo N° 32 del Decreto N° 0931/96;

**QUE** Dirección de Contrataciones remite el Pliego de Condiciones que regirá el llamado a Concurso de Precios, a fin de dar cumplimiento con lo establecido en el Decreto N° 0318/04, Artículo N° 81;

**QUE** a fs. 31 y 31 vta. Subsecretaría de Auditoría Interna informa que el procedimiento administrativo impuesto a las presentes actuaciones, se ajusta a las disposiciones vigentes, Ley N° 6.838, Decreto N° 0931/96, Decreto N° 0318/04, modificatorias y Ordenanza N° 14.050, Decreto N° 0542/08 y 0573/08, considerando, válido y razonable el cumplimiento de la normativa mencionada;

**QUE** de conformidad a lo dispuesto por el artículo 101 del Decreto N° 0931/96, modificado según Decreto N° 0302/11, corresponde emitir el instrumento legal pertinente;

**POR ELLO:**

**EL SEÑOR SECRETARIO DE HACIENDA  
DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA  
RESUELVE:**

**ARTICULO 1º.- APROBAR** el **PLIEGO DE CONDICIONES** que regirá el llamado a **LICITACIÓN PÚBLICA** para la "**ADQUISICION DE COMPUTADORAS E IMPRESORAS**", el cual forma parte del presente.-

**ARTICULO 2º.- AUTORIZAR** a **DIRECCION DE CONTRATACIONES** dependiente de Dirección General de Contrataciones a convocar el llamado a **LICITACION PUBLICA**, para la "**ADQUISICION DE COMPUTADORAS E IMPRESORAS**", por una inversión aproximada de **PESOS CUARENTA MIL CIENTO NOVENTA Y UNO CON 24/100 (\$ 40.191,24)**.-

**ARTICULO 3º.- DESIGNAR** la **COMISION DE PREADJUDICACION** que tendrá a su cargo el estudio, evaluación, verificación y análisis de la Licitación Pública, la que estará integrada de la siguiente manera:

Dr. MIGUEL RODRIGO FERNANDEZ: Director General de Administración de Personal.

Dr. TOMAS ROBERTO ARROYO: Dirección de Control del Gasto.

Dr. ALEJANDRO DAHER: Asesor Profesional de la Secretaría de Hacienda.

**ARTICULO 4º.- DEJAR** establecido que los integrantes de la Comisión de Preadjudicación designados en el Artículo N° 3, no percibirán retribución alguna, siendo sus funciones complementarias a las asignadas en sus respectivos decretos de designación o aprobación de Contrato.-

**ARTICULO 5º.- NOTIFICAR** por Dirección de Despacho de la Secretaría de Hacienda, del contenido del presente Decreto a los Señores miembros de la Comisión de Preadjudicación.-

**ARTICULO 6º.- DAR** por Dirección General de Contabilidad y Presupuesto la imputación presupuestaria correspondiente.-

**ARTICULO 7º.- TOMAR** conocimiento por Dirección de Contrataciones y Dirección General de Administración de Personal.-

**ARTICULO 8º.- COMUNICAR**, publicar en el Boletín Oficial Municipal y archivar.-

ABELEIRA

EL PLIEGO CORRESPONDIENTE A LA RESOLUCION N° 088 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA, SE ENCUENTRA A DISPOSICION EN LA OFICINA DEL BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL.-

\*\*\*\*\*

SALTA, 31 MAYO 2011

**RESOLUCION N° 089  
SECRETARIA DE HACIENDA**

**REFERENCIA: EXPEDIENTE N° 22188-SG-11.-**

**VISTO** la Nota de Pedido N° 00308/11 (fs. 02), mediante la cual Dirección de Contrataciones, solicita la "**ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL**", y;

**CONSIDERANDO:**

**QUE** a fs. 05 Dirección General de Contabilidad y Presupuesto informa la existencia de partida presupuestaria correspondiente para la presente erogación;

**QUE** a fs. 06 Subsecretaría de Finanzas informa la factibilidad financiera e indica la siguiente condición de pago: 15 días factura conformada;

**QUE** a fs. 07 y 07 vta. Dirección de Control del Gasto efectúa el análisis: presupuestario, del pedido, de calidad y de oportunidad del gasto (Art. 6° inc. d) Decreto N° 0318/04);

**QUE** a fs. 07 vta. Subsecretaría de Planificación y Control Económico manifiesta que el monto del gasto ascendería a la suma de \$ 364.084,40 (Pesos trescientos sesenta y cuatro mil ochenta y cuatro con 40/100), resolviendo autorizar la continuación del trámite respectivo, debiendo ajustar la contratación al monto autorizado de acuerdo a lo dispuesto por el Decreto N° 0318/04;

**QUE** a fs. 09 Dirección de Contrataciones dependiente de la Dirección General de Contrataciones indica que el presupuesto oficial asciende a la suma de \$ 364.084,40 (Pesos trescientos sesenta y cuatro mil ochenta y cuatro con 40/100), monto que se encuadra en lo dispuesto por el Artículo N° 09 de la Ley N° 6.838 y Artículo N° 09, punto 1) del Decreto N° 0931/96, razón por la cual solicita autorización para la convocatoria a Licitación Pública, como así también la Aprobación del Pliego que regirá dicha convocatoria;

**QUE** asimismo sugiere a los miembros que integrarán la Comisión de Preadjudicación quienes tendrán a su cargo el estudio, evaluación, verificación y análisis del acto convocatorio pertinente, conforme lo establecido por el Artículo N° 32 del Decreto N° 0931/96;

**QUE** Dirección de Contrataciones remite el Pliego de Condiciones que regirá el llamado a Concurso de Precios, a fin de dar cumplimiento con lo establecido en el Decreto N° 0318/04, Artículo N° 81;

**QUE** a fs. 12 y 12 vta. Subsecretaría de Auditoría Interna informa que el procedimiento administrativo impuesto a las presentes actuaciones, se ajusta a las disposiciones vigentes, Ley N° 6.838, Decreto N° 0931/96, Decreto N° 0318/04, modificatorias y Ordenanza N° 14.050, Decreto N° 0542/08 y 0573/08, considerando, válido y razonable el cumplimiento de la normativa mencionada;

**QUE** de conformidad a lo dispuesto por el artículo 101 del Decreto N° 0931/96, modificado según Decreto N° 0302/11, corresponde emitir el instrumento legal pertinente

**POR ELLO:**

**EL SEÑOR SECRETARIO DE HACIENDA  
DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA  
RESUELVE:**

**ARTICULO 1º.- APROBAR** el **PLIEGO DE CONDICIONES** que regirá el llamado a **LICITACIÓN PÚBLICA** para la "**ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL**", el cual forma parte del presente.-

**ARTICULO 2º.- AUTORIZAR** a **DIRECCION DE CONTRATACIONES** dependiente de la Dirección General de Contrataciones a convocar el llamado a **LICITACION PUBLICA**, para la "**ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL**", por una inversión aproximada de **PESOS TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y CUATRO CON 40/100 (\$ 364.084,40)**.-

**ARTICULO 3°.- DESIGNAR** la **COMISION DE PRE-ADJUDICACION** que tendrá a su cargo el estudio, evaluación, verificación y análisis de la Licitación Pública, la que estará integrada de la siguiente manera:

Sra. MARIA DE LOS ANGELES DIAZ: Dirección de Contrataciones.  
Dr. TOMAS ROBERTO ARROYO: Dirección de Control del Gasto.  
Dr. ALEJANDRO DAHER: Asesor Profesional de Secretaría de Hacienda.

**ARTICULO 4°.- DEJAR** establecido que los integrantes de la Comisión de Preadjudicación designados en el Artículo 3°, no percibirán retribución alguna, siendo sus funciones complementarias a las asignadas en sus respectivos decretos de designación o aprobación de Contrato.-

**ARTICULO 5°.- NOTIFICAR** por Dirección de Despacho de Secretaría de Hacienda, del contenido del presente Instrumento Legal a los Señores miembros de la Comisión de Preadjudicación.-

**ARTICULO 6°.- DAR** por Dirección General de Contabilidad y Presupuesto la imputación presupuestaria correspondiente.-

**ARTICULO 7°.- TOMAR** conocimiento por Dirección de Contrataciones.-

**ARTICULO 8°.- COMUNICAR**, publicar en el Boletín Oficial Municipal y archivar.-

ABELEIRA

*EL PLIEGO CORRESPONDIENTE A LA RESOLUCION N° 099 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA, SE ENCUENTRA A DISPOSICION EN LA OFICINA DEL BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL.-*

\*\*\*\*\*

SALTA, 31 MAYO 2011

**RESOLUCION N° 091**  
**SECRETARIA DE HACIENDA**  
**REFERENCIA: EXPEDIENTE N° 61512-SG-2010.-**

**VISTO** la Nota de Pedido N° 02140/2010, mediante la Secretaría de Turismo, solicita la "**ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES DESTINADOS A LA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL**", y;

**CONSIDERANDO:**

**QUE** en las presentes actuaciones, constan intervenciones realizadas por distintas dependencias del Departamento Ejecutivo Municipal durante el Ejercicio 2.010;

**QUE** a fojas 20 Dirección General de Contabilidad y Presupuesto informa la existencia de partida presupuestaria correspondiente a la presente erogación;

**QUE** a fojas 21 Subsecretaría de Finanzas informa la factibilidad financiera e indica la siguiente modalidad de pago: 15 días Factura Conformada;

**QUE** a fojas 25 y 25 vta. Dirección de Control del Gasto efectúa el análisis: presupuestario, del pedido, de calidad y de oportunidad del gasto (art. 6° inc. d) Decreto N° 0318/04);

**QUE** a fojas 25 vta. Subsecretaría de Planificación y Control Económico manifiesta que el monto del gasto ascendería a la suma total de \$ 24.543,00 (Pesos veinticuatro mil quinientos cuarenta y tres) resolviendo autorizar la continuación del trámite respectivo, de acuerdo a lo dispuesto por el Decreto N° 0318/04;

**QUE** a fojas 27 Dirección de Contrataciones dependiente de Dirección General de Contrataciones indica que el presupuesto oficial asciende a la suma de \$ 24.543,00 (Pesos veinticuatro mil quinientos cuarenta y

tres), monto que se encuadra en lo dispuesto en el Artículo N° 10, de la Ley N° 6838 y Artículo 10, inc. b), punto 1) del Decreto N° 0931/96;

**QUE** a fojas 30 Secretaría de Turismo sugiere a funcionarios para integrar la Comisión de Preadjudicación, quienes tendrán a su cargo el estudio, evaluación, verificación y análisis del acto convocatorio pertinente, conforme lo establecido por el Artículo 32° del Decreto N° 0931/96;

**QUE** a fojas 31 Secretaría de Turismo emitió Resolución N° 024/11, mediante la cual aprueba el pliego de condiciones que regirá el llamado a Concurso de Precios, en un todo de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto N° 0318/04;

**QUE** a fojas 56 y 56 vta. Subsecretaría de Auditoría Interna informa que el procedimiento administrativo impuesto a las presentes actuaciones, se ajusta a las disposiciones vigentes, Ley N° 6.838, Decreto N° 0931/96, Decreto 0318/04, modificatorias y Ordenanza N° 14.050, Decreto N° 0542/08 y 0573/08, considerando, válido y razonable el cumplimiento de la normativa mencionada;

**QUE** de conformidad a lo dispuesto por el artículo 101 del Decreto N° 0931/96, modificado según Decreto N° 0302/11, corresponde emitir el instrumento legal pertinente;

**POR ELLO:**

**EL SEÑOR SECRETARIO DE HACIENDA  
DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA  
RESUELVE:**

**ARTICULO 1°.- AUTORIZAR** a la **DIRECCION DE CONTRATACIONES** dependiente de la Dirección General de Contrataciones a convocar el llamado a **CONCURSO DE PRECIOS**, para la "**ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES DESTINADOS A LA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL**", destinado a la Secretaría de Turismo, según Nota de Pedido N° 02140/2010 y por una inversión aproximada de **PESOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES (\$ 24.543,00).**-

**ARTICULO 2°.- DESIGNAR** la **COMISION DE PRE-ADJUDICACION** que tendrá a su cargo el estudio, evaluación, verificación y análisis del Concurso de Precios, la que estará integrada de la siguiente manera:

**Sr. MARIO NICOLAS OLIVERA: Jefe Dpto. Banda de Música Municipal.**  
**Sr. MARIO VIDAL LOZANO: Director General de Gestión Cultural.**  
**Dr. ALEJANDRO DAHER: Asesor Profesional de la Secretaría de Hacienda.**

**ARTICULO 3°.-DEJAR** establecido que los integrantes de la Comisión de Preadjudicación designados en el artículo 2°, no percibirán retribución alguna, siendo sus funciones complementarias a las asignadas en sus respectivos decretos de designación o aprobación de Contrato.-

**ARTICULO 4°.- NOTIFICAR** a los Señores miembros de la Comisión de Preadjudicación designados en el artículo 2°, del contenido del presente Instrumento Legal.-

**ARTICULO 5°.-DAR** por Dirección General de Contabilidad y Presupuesto la imputación presupuestaria correspondiente.-

**ARTICULO 6°.- TOMAR** conocimiento por Secretaría de Turismo y Dirección de Contrataciones.-

**ARTICULO 7°.-COMUNICAR**, publicar en el Boletín Oficial Municipal y archivar.-

ABELEIRA

SALTA, 02 JUNIO 2011

**RESOLUCIÓN N° 093****SECRETARIA DE HACIENDA****REFERENCIA: EXPEDIENTE N° 15.087 - SO - 2010\_**

**VISTO** el expediente de referencia mediante el cual se tramita la redeterminación del monto contractual correspondiente a la obra: "PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN EN VILLA ANGELITA"; y

**CONSIDERANDO:**

**QUE** la presente obra se encuentra adjudicada en el Concurso de Precios N° 10/08, con la Orden de Compra N° 242/08 formalizada en fecha 25/11/08 con la empresa ING. ÁNGEL ISSA CONSTRUCCIONES, en un monto que asciende a la suma de \$ 523.292,70 IVA incluido a valores de julio de 2008 (fs.09);

**QUE** atento a la vigencia del Decreto N° 190/06, que adhiere al Régimen de Redeterminación de Precios de los contratos de obras públicas establecido por el Decreto N° 1170/03 de la Provincia de Salta, la empresa ING. ANGEL ISSA CONSTRUCCIONES solicita una redeterminación de los valores contractuales actualizados a febrero de 2009;

**QUE** a fs. 54 la Dirección de Obras por Contrato informa que la empresa INCOVI S.R.L. ha cumplimentado con la presentación de la documentación y los requisitos establecidos en el Decreto N° 190/06, conforme al análisis de precios actualizados a febrero de 2009 y a la aplicación de los índices de variaciones ítem por ítem, pertenecientes a la grilla de precios oficiales de la Unidad Central de Contrataciones de la Provincia de Salta y conforme lo previsto por el art. 9° del Decreto N° 1170/03;

**QUE** la Ley N° 6.838 en su art. 40° autoriza por acuerdo de partes a efectuar una revisión de los valores contractuales "...cuando por causas sobrevinientes y que no hayan podido ser tomadas en cuenta al momento de la oferta modifique substancialmente la economía del contrato...";

**QUE** de acuerdo a lo que establece el art. 2° del Decreto N° 190/06, la variación obtenida supera al 5% del monto del contrato, razón por la cual corresponde la actualización del mismo;

**QUE** en virtud a la situación de fuerza mayor y de público conocimiento, se modificó sustancialmente la economía del Contrato de Obra Pública celebrado oportunamente con la empresa ING. ÁNGEL ISSA CONSTRUCCIONES, y con encuadre en lo dispuesto por el art. 40° de la Ley N° 6.838 y el Decreto N° 190/06, ambas partes de común acuerdo pueden resolver modificar los precios contractuales del mismo, actualizando los trabajos correspondientes al total de la obra de referencia, a valores de febrero de 2009;

**QUE** del análisis de la Planilla de resumen de los certificados (fs. 53), se verifica un nuevo valor del mencionado contrato, en la suma de \$ 558.888,73 (Pesos Quinientos Cincuenta y Ocho Mil Ochocientos Ochenta y Ocho con 73/100) IVA incluido, comprensivo del monto contractual básico original (\$ 523.292,70) a valores de julio de 2008 y de la actualización del 100 % del contrato a valores de febrero de 2009;

**QUE** en virtud de la presente redeterminación, la empresa antes citada deberá expresamente renunciar a todo reclamo en relación a la obra en cuestión con motivo de la renegociación de la misma, como ser gastos improductivos, mayores costos imprevistos, lucros cesantes, indemnizaciones, etc.;

**QUE** a fs. 56/57 rola el dictamen de la Dirección General Técnica Administrativa de la Secretaría de Obras Públicas;

**QUE** a fs. 78 rola la intervención de la Dirección General de Contabilidad y Presupuesto emitiendo la imputación presupuestaria correspondiente;

**QUE** a fs. 80 la Dirección de Control del Gasto produce el análisis de conveniencia económica del gasto, otorgándose a fs. 79 la respectiva factibilidad financiera a través de la Subsecretaría de Finanzas con la siguiente modalidad de pago: "a 45 días de factura conformada";

**QUE** finalmente a fs. 80 vta el Subsecretario de Planificación y Control Económico autoriza el gasto por la suma de \$ 35.596,03, todo ello conforme a las exigencias dispuestas por el art. 6° del Decreto N° 318/04;

**QUE** a fs. 66/67 vta. obra dictamen de la Subsecretaría de Auditoría Interna, considerando que el trámite impuesto a las presentes actuaciones, es válido y razonable en el marco de la normativa vigente en la materia;

**QUE** a fs. 69 se remiten las actuaciones al Tribunal de Cuentas Municipal, de acuerdo a lo normado por el artículo 3° del Decreto N° 190/06 y del artículo 13, inc. ñ) de la Ordenanza N° 5552;

**QUE** a fs. 72/73, mediante Informe N° 133/10, la Gerencia de Auditoría de Obras y Servicios Públicos del Tribunal de Cuentas Municipal, toma intervención y concluye que de la labor desarrollada, que se conserva en papeles de trabajo, y habiendo verificado los cálculos, surge que el procedimiento aplicado a las presentes actuaciones se ajusta a las disposiciones legales vigentes; resultando razonable para la redeterminación de los Certificados Parciales N° 1 y 2 y el Certificado Final de Obra N° 3, entre el mes de julio/08 y el mes redeterminado febrero/09, un importe total de \$ 35.596,03 (Pesos Treinta y Cinco Mil Quinientos Noventa y Seis con 03/100);

**QUE** en consecuencia, la presente redeterminación de precios puede enmarcarse en lo establecido por el art. 40 de la Ley de Contrataciones de la Provincia N° 6838 y del Decreto Municipal N° 190/06, por lo que corresponde que su aprobación se formalice a través del dictado del instrumento legal de la Secretaría de Hacienda, conforme a la delegación de competencias dispuesta por el Decreto N° 302/11;

**POR ELLO:**

**EL SECRETARIO DE HACIENDA  
DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA  
RESUELVE:**

**ARTICULO 1°.- APROBAR** el proceso de redeterminación de precios correspondiente a la contratación del Concurso de Precios N° 10/08, formalizada según Orden de Compra N° 242/08, para la obra: "PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN EN VILLA ANGELITA", estableciendo un nuevo valor total del contrato básico en la suma de \$ 558.888,73 (Pesos Quinientos Cincuenta y Ocho Mil Ochocientos Ochenta y Ocho con 73/100) IVA incluido, comprensivo del monto contractual original (\$ 523.292,70) a valores de julio de 2008 y de la actualización del total de la obra (\$ 35.596,03) a valores de febrero de 2009, todo ello por los motivos expuestos en los considerandos de la presente resolución.

**ARTÍCULO 2°.- SUSCRIBIR** la Addenda modificatoria del Contrato de Obra Pública instrumentado mediante Orden de Compra N° 242/08, con la empresa ING. ANGEL ISSA CONSTRUCCIONES, por el monto mencionado en el artículo primero de la presente resolución, renunciando la misma a todo reclamo en relación a la obra en cuestión con motivo de la renegociación de la misma, como ser gastos improductivos, mayores costos imprevistos, lucros cesantes, indemnizaciones, etc.

**ARTICULO 3°.- DAR** por Dirección General de Contabilidad y Presupuesto la imputación correspondiente.

**ARTÍCULO 4°.- TOMAR** razón las Secretarías de Obras Públicas y de Hacienda con sus dependencias intervinientes y el Tribunal de Cuentas Municipal.

**ARTICULO 5°.- COMUNICAR**, publicar en el Boletín Oficial Municipal y archivar.-

ABELEIRA

**ADDENDA CONTRACTUAL**

----- En la Ciudad de Salta, a los 18 días del mes de mayo del año dos mil once, se reúnen la **MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA**, con domicilio en calle Balcarce N° 98 de la ciudad de Salta, representada por su Secretario de Hacienda, C.P.N. CARLOS F. ABELEIRA, por una parte, en adelante "**LA MUNICIPALIDAD**" y la empresa **ING. ANGEL ISSA CONSTRUCCIONES**, con domicilio en Avda. Durañona N° 1050 de la misma ciudad, representada por su propietario, Ing. ÁNGEL GUSTAVO ISSA, en adelante "**LA CONTRATISTA**", y en virtud de las causas económicas financieras imperantes en el país y que afectaron a la Municipalidad, que modificaron sustancialmente la economía del contrato, y con encuadre en lo dispuesto por el artículo N° 40 de la Ley N° 6.838 y del Decreto Municipal N° 190/06, las partes acuerdan lo siguiente:-----

**PRIMERA:** Modificar el precio de la contratación formalizada en el Concurso de Precios N° 10/08 mediante Orden de Compra N° 242/08, correspondiente a la obra: "PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN EN VILLA ANGELITA", estableciendo un nuevo valor total del contrato en la suma de \$ 558.888,73 (PESOS QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 73/100) IVA incluido, comprensivo del monto contractual original (\$ 523.292,70) a valores de julio de 2008 y de \$ 35.596,03 por la actualización del 100 % del contrato a valores de febrero de 2009.-----

**SEGUNDA:** "**LA MUNICIPALIDAD**" efectivizará el pago de la suma correspondiente a la diferencia por actualización (\$ 35.596,03), conforme a la siguiente modalidad: a 45 días de conformada la factura correspondiente que deberá presentar "**LA CONTRATISTA**".-----

**TERCERA:** "**LA CONTRATISTA**" renuncia a todo reclamo con relación a la obra de referencia y/o con motivo de la renegociación de la misma, como ser gastos improductivos, mayores costos imprevistos, lucro cesante, indemnizaciones, etc.---

--- En plena conformidad, se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.-----

ISSA

ABELEIRA

\*\*\*\*\*

SALTA, 30 MAYO 2011

**RESOLUCIÓN N° 129**

**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL**

**REFERENCIA:** Expediente N° 063.877-SG-2010.

**VISTO** el expediente de la referencia mediante el cual el agente **Sr. ALBERTO CEFERINO VELARDE de OLMOS**, DNI. N° 29.335.661, solicita la liquidación y pago de Bonificación por Título Secundario o Polimodal, y;

**CONSIDERANDO:**

**QUE** el nombrado se encuentra vinculado a este Municipio mediante Contrato de Locación de Servicios, según Decreto N° 0166/11, en la Secretaría de Gobierno, conforme se consigna en Hoja de Consulta Individual, que se adjunta a fs. 22;

**QUE** en fecha **10.12.10**, se adjunta fotocopia autenticada del Título "*Bachiller*", emitido por el Ministerio de Educación de la Provincia de Salta, que obra a fs. 02 y 12/15;

**QUE** a fs. 19/20 obra Dictamen N° 2338/11 de la Dirección de Personal del cual surge que el **Decreto N° 0436/10, modificatorio del Decreto N° 1357/09**, expresa que: "*la Bonificación por título se liquidara en forma diferenciada, para los agentes comprendidos en los Niveles "A" y "B" de acuerdo a lo establecido en el Inciso 35 del Anexo II correspondiente al Decreto 1350/09*";

**QUE** el punto 35, del Decreto 1350/09, dice: "*Para los niveles "A" y "B" del tramo de transición la bonificación por título se liquidara en la proporción del 10% de la asignación del nivel de revista del agente, con exclusión de todo otro concepto y adicional, por título secundario o polimodal, entendiéndose como tal al obtenido en establecimientos oficiales o reconocidos por estos y que habiliten el ingreso a la universidad. La asignación de dicho concepto se efectuara de acuerdo a lo establecido en el punto 33 del presente anexo*";

**QUE** del análisis de las presentes actuaciones, la documentación adjunta y la normativa vigente, debe tenerse por cumplido los requisitos exigidos y hacer lugar a lo solicitado en el presente;

**QUE** mediante Decreto N° 614/05 se faculta a la Dirección General de Administración de Personal a emitir Resoluciones, por lo que procede la emisión del Instrumento Legal pertinente;

**POR ELLO:**

**EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL  
DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA  
RESUELVE**

**ARTICULO 1°.** **DISPONER**, a partir de fecha **10.12.10**, la liquidación y pago de Bonificación por Título Secundario o Polimodal, según lo dispone el **Artículo 1° del Decreto N° 0436/10, modificatorio del Decreto N° 1357/09**, al agente contratado **Sr. ALBERTO CEFERINO VELARDE de OLMOS**, DNI. N° 29.335.661, de la Secretaría de Gobierno.

**ARTÍCULO 2°.** **NOTIFICAR** del contenido de la presente por la Dirección General de Administración de Personal.

**ARTÍCULO 3°.** **TOMAR** razón Secretaría de Gobierno y dependencias pertinentes de la Dirección General de Administración de Personal.

**ARTÍCULO 4°.** **COMUNICAR**, publicar en el Boletín Oficial Municipal y archivar.

FERNANDEZ

\*\*\*\*\*

SALTA, 31 MAYO 2011

**RESOLUCIÓN 015**

**SECRETARIA DE ACCION SOCIAL.-**

**REFERENCIA: EXPTEs. N° 016804, 016807 y 016808-SG-2011.-**

**VISTO** los Pedidos de Materiales N° 0029417, 0029418, (fs. 03/06), 0029419, 0029420, 0029421, (fs. 18/23), 0029412, 0029413, 0029414, 0029415, 0029416, (fs. 39/48), mediante los cuales la Dirección General

de Deportes y Recreación perteneciente a la Secretaria de Acción Social solicita la "ADQUISICION DE MATERIALES DEPORTIVOS", y;

**CONSIDERANDO:**

**QUE** el presupuesto oficial asciende a la suma de \$ 235.873,00 (Pesos Doscientos Treinta y Cinco Mil Ochocientos Setenta y Tres con 00/100);

**QUE** la Dirección General de Contabilidad y Presupuesto indica a fojas 71 la imputación presupuestaria respectiva;

**QUE** la Dirección de Contrataciones remite el Pliego de Condiciones que registrá el llamado a Licitación Pública, a fin de dar cumplimiento con lo establecido en el Decreto N° 0318/04, Artículo 81;

**QUE** por lo expuesto resulta necesario emitir el instrumento legal pertinente;

**POR ELLO:**

**LA SEÑORA SECRETARIA DE ACCION SOCIAL  
DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA  
RESUELVE:**

**ARTICULO 1°.- APROBAR** el **PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS, CLAUSULAS PARTICULARES Y CONDICIONES GENERALES** que registrá el llamado a **LICITACION PUBLICA**, para la "ADQUISICION DE MATERIALES DEPORTIVOS", el cual forma parte del presente.-

**ARTICULO 2°.- TOMAR** conocimiento por la **DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES**.-

**ARTICULO 3°.- COMUNICAR**, publicar en el Boletín Oficial Municipal y archivar.-

DOUSSET

*LOS PLIEGOS CORRESPONDIENTES A LA RESOLUCION N° 016 DE LA SECRETARIA DE ACCION SOCIAL, SE ENCUENTRAN A DISPOSICION EN LA OFICINA DEL BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL.-*

\*\*\*\*\*

SALTA, 31 MAYO 2011

**RESOLUCIÓN 016  
SECRETARIA DE ACCION SOCIAL.-  
REFERENCIA: EXPTE N° 018304-SG-2011.-**

**VISTO** los Pedidos de Materiales N° 0029422, 0029423, 0029424, 0029425, 0029426, 0029427, 0029428, 0029429, 0029430, 0029431, 0029432, (fs. 03/24), mediante los cuales la Dirección General de Deportes y Recreación, perteneciente a la Secretaria de Acción Social solicita la "ADQUISICION DE TROFEOS, MEDALLAS, PLAQUETAS Y COPA", y;

**CONSIDERANDO:**

**QUE** el presupuesto oficial asciende a la suma de \$ 74.075,00 (Pesos Setenta y Cuatro Mil Setenta y Cinco con 00/100);

**QUE** la Dirección General de Contabilidad y Presupuesto indica a fojas 48, la imputación presupuestaria respectiva;

**QUE** la Dirección de Contrataciones remite el Pliego de Condiciones que registrá el llamado a Licitación Pública, a fin de dar cumplimiento con lo establecido en el Decreto N° 0318/04, Artículo 81;

**QUE** por lo expuesto resulta necesario emitir el instrumento legal pertinente;

**POR ELLO:**

**LA SEÑORA SECRETARIA DE ACCION SOCIAL  
DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA**

**RESUELVE:**

**ARTICULO 1°.- APROBAR** el **PLIEGO DE CLAUSULAS PARTICULARES Y CONDICIONES GENERALES** que registrá el llamado a **LICITACION PUBLICA**, para la "ADQUISICION DE TROFEOS, MEDALLAS, PLAQUETAS Y COPA", el cual forma parte del presente.-

**ARTICULO 2°.- TOMAR** conocimiento por la **DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES**.-

**ARTICULO 3°.- COMUNICAR**, publicar en el Boletín Oficial Municipal y archivar.-

DOUSSET

*LOS PLIEGOS CORRESPONDIENTES A LA RESOLUCION N° 016 DE LA SECRETARIA DE ACCION SOCIAL, SE ENCUENTRAN A DISPOSICION EN LA OFICINA DEL BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL.-*

\*\*\*\*\*

SALTA, 31 MAYO 2011

**RESOLUCIÓN N° 010  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS.-  
REFERENCIA: EXPEDIENTE N° 022701-SG-2011.-**

**VISTO** la presentación efectuada por el Director de Obras por Contrato, relacionado con la denuncia policial realizada por la empresa INVLAC representada por el Señor Joaquín Marino, mediante la cual se informar sobre la sustracción de materiales eléctricos (diyuntores y llaves térmicas); y,

**CONSIDERANDO:**

**QUE**, a fojas 02 rola la denuncia policial, dando a conocer que los elementos sustraídos pertenecen a la obra de acondicionamiento del Edificio Municipal - Etapa II con domicilio en calle Anselmo Rojo 41, que ejecuta la empresa INVLAC1;

**QUE**, el hecho se habría perpetrado por personas desconocidas, que sin violencia, ingresaron al predio y sustrajeron el tablero eléctrico, cortando los cables de conexión dañando la instalación eléctrica, para lograr el hecho ilícito;

**QUE**, el mecanismo que posee el Municipio para la investigación de este tipo de conductas y deslindar responsabilidades es el Sumario Administrativo;

**POR ELLO:**

**EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS DE LA  
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA  
RESUELVE:**

**ARTICULO 1°.- DISPONER** la Instrucción de Sumario Administrativo, para el caso del Expediente N° 022701-SG-2011.-

**ARTICULO 2°.- REMITIR** los antecedentes a la **DIRECCION GENERAL DE SUMARIOS**.-

**ARTÍCULO 3°.- TOMAR** razón del presente expediente el Sub Secretario de Obras Públicas - Dirección Obras por Contratos – Dirección de Obras Eléctricas y Tribunal de Cuentas Municipal por tratarse de daño al erario Municipal.-

**ARTICULO 4°.- COMUNÍQUESE**, publíquese en el Boletín Oficial Municipal y archívese.-

MASCARELLO

\*\*\*\*\*

**CONCEJO DELIBERANTE****ORDENANZAS**

**ORDENANZA N° 14116 C.D.-**  
**Ref.: Expte. C° N° 135 - 3222/10.-**

**EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA,**  
**EN REUNIÓN, HA ACORDADO, Y**  
**ORDENA:**

**ARTÍCULO 1º.- MODIFICAR** el Artículo 8º de la Ordenanza N° 5578/89 y su modificatoria N° 5579/89, el cual quedará redactado de la siguiente manera:

*"ARTICULO 8º.- Establecer que las remuneraciones que perciban los Jueces del Tribunal Administrativo de Faltas Municipal, serán equivalentes a las dietas que perciban por todo concepto los señores Concejales; los Secretarios Letrados percibirán una remuneración equivalente al ochenta por ciento (80%) de la que perciban los Jueces del Tribunal Administrativo de Faltas Municipal".-*

**ARTÍCULO 2º.- COMUNÍQUESE**, publíquese y dése al Registro Municipal.-

DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA, A LOS CUATRO DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL ONCE.-

SANCIÓN N° 9187.-

DIEZ VILLA – CÁNEPA

**DEPARTAMENTO EJECUTIVO, 30 MAYO 2011**

**PROMÚLGUESE**, téngase por **ORDENANZA**, comuníquese, regístrese bajo el N° 14116, insértese en el Boletín Oficial Municipal y archívese.-

ISA – VIDAL CASAS – SOTO - ABELEIRA

\*\*\*\*\*

**ORDENANZA N° 14117 C.D.-**

**Ref. Expte. C° N° 135-1851/11 y otros que corren por cuerda separada: 135-2719/10, 135-3544/10, 135- 1814/11 y 3178/09.-**

**VISTO**

Los expedientes de referencia; y

**CONSIDERANDO**

Que, en los mismos se solicita la condonación de la deuda en concepto de Tasa por Inspección de Seguridad, Salubridad e Higiene y en concepto de Contribución que Incide Sobre la Ocupación o Utilización Diferenciada del Dominio Público;

Que, las condonaciones dispuestas en la presente Ordenanza se encuadran con lo dispuesto en la Ordenanza N° 13.524 -Texto Ordenado del Código Tributario Municipal, Ordenanza N° 6.330 y sus modificatorias-, referente a las exenciones para personas con discapacidad;

Que, es facultad de este Cuerpo dictar el instrumento legal correspondiente haciendo lugar al beneficio solicitado;

Por ello,

**EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA,**

**EN REUNIÓN, HA ACORDADO, Y**  
**ORDENA:**

**ARTÍCULO 1º.- CONDONAR** hasta la entrada en vigencia de la presente Ordenanza la deuda que mantienen, con la Municipalidad de la Ciudad de Salta, en concepto de Tasa por Inspección de Salubridad, Seguridad e Higiene, correspondiente a los Padrones Comercial N°s 67844-471645; 23.977 y 509010-529881.-

**ARTÍCULO 2º.- EXIMIR**, a partir de la entrada en vigencia de la presente Ordenanza y hasta el 31 de diciembre de 2011, del pago en concepto de Tasa por Inspección de Salubridad, Seguridad e Higiene a los Padrones Comercial N°s 23.977 y 509010-529881.-

**ARTÍCULO 3º.- CONDONAR**, desde el 01 de marzo del año 2009 y hasta la entrada en vigencia de la presente Ordenanza, los intereses devengados de la deuda que mantiene con la Municipalidad de la Ciudad de Salta, en concepto de la Tasa por Inspección de Salubridad, Seguridad e Higiene - CAPITULO I de la Ordenanza Tributaria N° 14.048, correspondiente al Padrón Comercial N° 73.807.-

**ARTÍCULO 4º.- EL** beneficio otorgado en el Artículo 3º de la presente Ordenanza, estará sujeto a la cancelación total del capital de la deuda en concepto de Tasa por Inspección de Seguridad, Salubridad e Higiene o a su regularización mediante plan de facilidades de pago en las condiciones vigentes actualmente en el organismo fiscal. La cancelación total de la deuda o la formalización del plan de facilidades de pagos deberá realizarse antes del 31 de julio de 2011.-

En caso de regularizarse la deuda mediante la solicitud de plan de facilidades de pago, la condonación dispuesta en la presente ordenanza producirá efectos, siempre que durante la vigencia del mismo, la deuda quedare totalmente cancelada, por lo que la caducidad del plan de facilidades de pago producirá la pérdida del beneficio otorgado.-

**ARTÍCULO 5º.- CONDONAR** hasta la entrada en vigencia de la presente Ordenanza la deuda que mantiene, con la Municipalidad de la Ciudad de Salta, en concepto de Contribución que Incide Sobre la Ocupación o Utilización Diferenciada del Dominio Público, correspondiente al Alquiler del Puesto N° 1 del "Patio de la Empanada", ubicado en calle San Martín esquina Islas Malvinas, identificado como Padrón Comercial N° 23.977.-

**ARTÍCULO 6º.- CONDONAR** hasta la entrada en vigencia de la presente Ordenanza la deuda que mantiene con la Municipalidad de la Ciudad de Salta, en concepto de Contribución que Incide sobre la Ocupación o Utilización Diferenciada del Dominio Público, al señor Quipildor, Salomón, D.N.I. N° 13.118.891, ficha N° 48.-

**ARTÍCULO 7º.- COMUNÍQUESE**, publíquese y dése al Registro Municipal.-

DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA, A LOS CUATRO DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL ONCE.-

SANCIÓN N° 9184.-

DIEZ VILLA – CÁNEPA

**DEPARTAMENTO EJECUTIVO, 30 MAYO 2011**

**PROMÚLGUSE**, téngase por **ORDENANZA**, comuníquese, regístrese bajo el N° 14117, insértese en el Boletín Oficial Municipal y archívese.-

CÁNEPA – ANTONELLI – SOTO – ABELEIRA

A/C DEP. EJE. MUN. A/C JEF. GAB.

\*\*\*\*\*

**ORDENANZA N° 14118 C.D.-**

**Ref.: Expte. C° N° 82-020591-SG-2011.-**

**VISTO**

El expediente de la referencia mediante el cual el Dr. Ricardo Federico Mena, Odontólogo M. P. 139, ofrece en donación a título gratuito, a favor de la Municipalidad de la Ciudad de Salta, equipos y elementos odontológicos; y

#### CONSIDERANDO

Que, mediante Decreto N° 280/11, el Departamento Ejecutivo Municipal declara de Interés Municipal la donación efectuada;

Que, en efecto, la donación realizada es de considerada importancia para el cumplimiento de los objetivos sociales del municipio;

Que, es facultad de este Cuerpo aceptar la donación ofrecida por el Dr. Ricardo Federico Mena, Odontólogo M.P. 139, según lo establecido en el artículo 22, inciso k) de la Carta Municipal;

**Por ello,**  
**EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA,**  
**EN REUNIÓN, HA ACORDADO, Y**  
**ORDENA:**

**ARTÍCULO 1º.- ACEPTAR** la donación, a título gratuito, de equipos y elementos odontológicos efectuada por el Dr. Ricardo Federico Mena, Odontólogo M.P. 139 a favor de la Municipalidad de la Ciudad de Salta; de acuerdo a lo establecido en el artículo 22 inciso k) de la Carta Municipal, según el siguiente detalle:

1. Fisiodispenser para implantes con micromotor eléctrico italiano- Marca Faro.
2. Kit de brocas para implantes Steri-Oss.
3. Máquina para pulido de dientes a base de bicarbonato de sodio.
4. Cubetas para toma de impresiones protésicas.
5. (3) Gabinetes de revelado para radiografías dentales.
6. (1) Esterilizador de instrumental a seco.
7. Biblioteca Odontológica (libros).
8. Repuestos varios para equipos.
9. (3) Lámparas de alcohol para colocar en las platinas.
10. (1) Torno eléctrico de mano para prótesis.
11. (2) Equipos marca Fushion con dos años de antigüedad con turbinas, micro motor, luz de lámparas leed para fotocurado, jeringas triples, platina flotantes, cavitador ultrasónico marca Fushion.
12. (3) Equipos de rayo dental Marca Dental San Justo nuevos, con brazo articulado largo, equipados con accionamiento de distancia para pared.
13. (1) Máquina de termo curado para cubetas.
14. (1) Lámpara cialítica de techo marca Fashion.
15. (1) Máquina de blanqueamiento odontológico de última generación.
16. Mobiliario Odontológico ergonómico de color blanco con vidrios de 8 Mm. y embellecedor con bachas de acero inoxidable con grifería de lujo para agua fría y caliente- consta de 7 módulos.
17. Instrumental completo para cada consultorio.
18. Biblioteca Odontológica completa sin cargo.
19. (2) Compresores a seco ultima generación aceite con capacidad de cada compresor para abastecer dos consultorios Marca Fushion.-

**ARTÍCULO 2º.- COMUNÍQUESE**, publíquese y dése al Registro Municipal.-

DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA, A LOS ONCE DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL ONCE.-

SANCIÓN N° 9190.-

DIEZ VILLA – MEDINA

DEPARTAMENTO EJECUTIVO, 01 JUNIO 2011

**PROMÚLGUESE**, téngase por **ORDENANZA**, comuníquese, regístrese bajo el N° **14118**, insértese en el Boletín Oficial Municipal y archívese.-

CANEPA – VIDAL CASAS – SOTO – ABELEIRA – DOUSSET  
A/C DPTO EJECUTIVO MUNICIPAL

ANTONELLI

\*\*\*\*\*

**ORDENANZA N° 14119 C.D.-**

**Ref.: Expte. C° N° 135 -1902/11 y otro que corre a cuerda separada, 135-0108/11.-**

**EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA,**  
**EN REUNIÓN, HA ACORDADO, Y**  
**ORDENA:**

**ARTÍCULO 1º.- RECTIFICAR** en el artículo 1º de la Ordenanza N° 13.468, lo siguiente:

"Donde dice: Matrícula N° 142.542"

"Debe decir: Matrícula N° 142.540"

**ARTÍCULO 2º.- RECTIFICAR** en el artículo 1º de la Ordenanza N° 14.054, lo siguiente:

"Donde dice: Matrícula N° 29.744"

"Debe decir: Matrícula N° 99.744"

**ARTÍCULO 3º.- COMUNÍQUESE**, publíquese y dése al Registro Municipal.-

DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA, A LOS ONCE DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL ONCE.-  
SANCION N° 9191.-

DIEZ VILLA – MEDINA

DEPARTAMENTO EJECUTIVO, 01 JUNIO 2011

**PROMÚLGUESE**, téngase por **ORDENANZA**, comuníquese, regístrese bajo el N° **14119**, insértese en el Boletín Oficial Municipal y archívese.-

CANEPA – VIDAL CASAS – SOTO – ABELEIRA - ANTONELLI  
A/C DPTO EJECUTIVO MUNICIPAL

\*\*\*\*\*

**ORDENANZA N° 14120 C.D.-**

**Ref.: Expte. C° N° 135 -3237/10.-**

#### VISTO

La presentación realizada por el Ballet "Los Originales Raíces de América"; y

#### CONSIDERANDO

Que, la misma solicita la condonación de los gravámenes municipales que corresponden abonar por la realización de un bingo;

Que, se torna necesario dictar el instrumento legal correspondiente;

**Por ello,**  
**EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA,**  
**EN REUNIÓN, HA ACORDADO, Y**  
**ORDENA:**

**ARTÍCULO 1º.- CONDONAR** la deuda que mantiene con la Municipalidad de la ciudad de Salta, en concepto de la Contribución que Incide sobre Bingos, Rifas y otros Juegos de Azar, artículo N° 232 de la Ordenanza N° 13.254 (Texto Ordenado del Código Tributario Municipal) al Ballet "Los Originales Raíces de América", con domicilio en Pje. Anta N° 1777 de Villa Chartas, por la realización de un Bingo Familiar llevado a cabo el día 14 de noviembre del 2010, en Plaza Gurruchaga de Villa

Chartas, autorizado mediante Resolución Nº 258-10, del Ente Regulador del Juego de Azar.-

**ARTÍCULO 2º.- COMUNÍQUESE**, publíquese y dése al Registro Municipal.-

DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA, A LOS ONCE DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL ONCE.-

SANCION Nº 9192.-

DIEZ VILLA – MEDINA

DEPARTAMENTO EJECUTIVO, 01 JUNIO 2011

**PROMÚLGUESE**, téngase por **ORDENANZA**, comuníquese, regístrese bajo el Nº **14120**, insértese en el Boletín Oficial Municipal y archívese.-

CANEPA – VIDAL CASAS – SOTO – ABELEIRA – ANTONELLI  
A/C DPTO EJECUTIVO MUNICIPAL

\*\*\*\*\*

**ORDENANZA Nº 14121 C.D.-**

**Ref.: Expte. Cº Nº 135 -3891/10.-**

**VISTO**

La presentación realizada por el Teniente Coronel de la Vª Brigada de Montaña; y

**CONSIDERANDO**

Que, en el mismo, solicita la condonación de la Tasa General de Inmuebles e Impuesto Inmobiliario de los catastros de propiedad del dominio privado del Estado Nacional Argentino, asignado en uso al Ejército Argentino;

Que, dicho beneficio se encuentra contemplado en el artículo 107 Inciso a) y artículo 246 inciso a), de la Ordenanza Nº 13.254 -Texto Ordenado del Código Tributario Municipal-;

Que, es facultad de este Cuerpo dictar el instrumento legal correspondiente, haciendo lugar a lo solicitado;

Por ello,

**EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA,  
EN REUNIÓN, HA ACORDADO, Y  
ORDENA:**

**ARTÍCULO 1º.- CONDONAR**, hasta la entrada en vigencia de la presente Ordenanza, la deuda que mantiene con la Municipalidad de la Ciudad de Salta, en concepto de Tasa General de Inmuebles e Impuesto Inmobiliario, el Estado Nacional Argentino, por los inmuebles individualizados como Matrícula N°s 140.418, 15.104, 5.523, 15.140, 12.368, 1.104, 6.915, 1.370, 5.625, 6.781, 6.916, 12.366, 112, 5.416, 12.360, 12.361, 1.842, 12.362, 12.363, 12.364, 12.365, 15.103, 5.784, 5.841, 5.673, 12.700, 12.699, 12.698, 12.697, 12.696, 12.695, 12.694, 12.693, 12.692, 12.691, 12.690, 12.689, 12.688, 12.687, 12.711, 12.710, 12.709, 12.708, 12.707, 12.706, 7.378, 5.694, 12.705, 12.704, 12.703, 12.702, 54, 5.614, 7.904, 7.903, 7.906, 13.092, 13.094, 13.102, 13.103, 7.905, 3.928, 4.491, 1.743, 4.213, 3.929, 3.925, 3.930, 3.924, 3.931, 3.932, 4.867, 4.657, 4.658, 1.264, 1.263, 3.926, 2.530, 3.927, 3.956, 2.529, 2.526, 2.527, 2.528, 1.169, 4.952, 3.923, 3.922, 8.558, 9.066, 1.136, 3.501, 3.502, 861, 862, 1.105, 394, 4.663, 4.664, 4.656, 12.936, 7.929, 7.932, 9.105, 7.928, 12.925, 12.924, 1.+2.923, 12.922, 7.930, 12.907, 7.931, 12.903, 12.902, 12.920, 12.919, 12.916, 12.913, 13.148, 13.167, 13.168, 13.169, 15.037, 13.170, 13.129, 7.980, 13.134, 7.979, 7.978, 13.144, 13.145, 13.146, 13.147, 25.224, 51.246, 2.236, 6.799, 90.365, 103.292, 2.951, 88.154, 88.435, 75.994, 75.672, 75.968, 75.792, 75.637, 75.663, 75.664, 75.665, 75.666, 75.667, 75.668, 75.669, 75.670, 75.671, 1.463, 12.367, 5.624, 1.314, 12.701, 13.105, 13.106, 13.107, 13.108, 13.109, 13.110, 13.111, 13.112, 13.113, 13.114, 13.115, 13.116, 13.117, 13.118, 13.119, 13.120, 13.121, 13.122, 13.123, 13.124, 13.125, 13.126, 13.127, 13.128, 13.087,

13.088, 13.089, 13.090, 13.091, 13.093, 13.095, 13.096, 13.097, 13.098, 13.099, 13.100, 13.101, 13.104, 12.921, 12.926, 12.927, 12.928, 12.930, 12.932, 12.934, 12.940, 12.939, 12.938, 12.937, 12.935, 12.933, 12.931, 12.929, 1.129, 12.909, 12.908, 12.906, 12.905, 12.904, 12.918, 12.917, 12.915, 12.914, 12.912, 12.911, 12.910, 13.149, 13.150, 13.151, 13.152, 13.153, 13.154, 13.155, 13.156, 13.157, 13.158, 13.159, 13.160, 13.161, 13.162, 13.163, 13.164, 13.165, 13.166, 13.130, 13.131, 13.132, 13.133, 13.135, 13.136, 13.137, 13.138, 13.139, 13.140, 13.141, 13.142, 13.143, 64.242, 64.243, 64.244, 64.245, 64.246, 64.247, 64.248, 64.249, 64.250, 64.251, 64.252, 64.253, 64.254, 64.255, 64.256, 64.257, 64.258, 64.259, 64.260, 64.261, 64.262, 64.263, 64.264, 64.265, 64.266, 64.267, 64.268, 64.269, 64.270, 64.271, 64.272, 64.273, 64.274, 64.275, 64.276, 64.277, 64.278, 64.279, 64.280, 64.281, 64.282, 64.283, 64.284, 64.285, 64.286, 64.287, 64.288, 64.289, 64.290, 64.291, 64.292, 75.160, 74.413, 74.580, 74.865, 75.223, 74.560, 75.107, 75.314.-

**ARTÍCULO 2º.- EXIMIR**, a partir de la entrada en vigencia de la presente Ordenanza y hasta el 31 de diciembre de 2011 el pago en concepto de la Tasa General de Inmuebles e Impuesto Inmobiliario, a las matrículas mencionadas en el artículo 1º.-

**ARTÍCULO 3º.- COMUNÍQUESE**, publíquese y dése al Registro Municipal.-

DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA, A LOS ONCE DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL ONCE.-

SANCION Nº 9193.-

DIEZ VILLA – MEDINA

DEPARTAMENTO EJECUTIVO, 01 JUNIO 2011

**PROMÚLGUESE**, téngase por **ORDENANZA**, comuníquese, regístrese bajo el Nº **14121**, insértese en el Boletín Oficial Municipal y archívese.-

CANEPA – VIDAL CASAS – SOTO – ABELEIRA  
A/C DPTO EJECUTIVO MUNICIPAL

\*\*\*\*\*