

RESOLUCION N° 028/00

VISTO Y CONSIDERANDO:

La necesidad de simplificar, agilizar y eficientizar el sistema administrativo de la Obra Cloacas (Ordenanza N° 1021/95);

El Departamento Ejecutivo Municipal

R E S U E L V E

Art. 1°.-: TRANSFIERANSE los fondos existentes en la cuenta 181000031/96 del Banco de la Nación Argentina, a la cuenta 130112/6 del Banco de la Provincia de Córdoba-Emoss, a los efectos de abonar por la misma los pagos de la obra financiada a través de la Dirección de Vivienda.-

Art. 2°.-: ADOPTESE como Sistema Administrativo de la Obra Cloacas-Ordenanza N° 1021/95, el siguiente:

A) INGRESOS:

1) Los cheques de lo certificado por Avance de Obra de la cloaca Máxima, del Crédito de la Dirección de vivienda, ingresan al Presupuesto de la Administración Central Municipal y, previa Resolución del Departamento Ejecutivo serán depositados en la cuenta 130112/6 del Banco de la Provincia de Córdoba.-

2) Los pagos de Contribución por Mejora de frentistas afectados por redes urbanas, serán depositados en la Cuenta 130092/5 -Banco de la Provincia de Córdoba- de la Municipalidad de Capilla del Monte.-

B) EGRESOS:

1) Las compras deberán hacerse con Nota de Pedido o Provisión firmadas por el solicitante y autorizada por el Encargado de Compras.-

2) La Comisión de Control autorizará por Resolución interna, Presupuestos y Ordenes de compras con o sin factura, certificado o recibo, debiendo seguir en cada caso las distintas

opciones:

a) Que no superen los \$ 4.000.- (Pesos cuatro mil) por Resolución Interna.-

b) Que superen los \$ 4.000.- (Pesos cuatro mil) con ratificación del Concejo Deliberante.-

3) El Tribunal de Cuentas, visará o aprobará aquellas compras que reúnan los requisitos contables y legales.-

4) Administración Financiera emitirá el pago de los gastos que hayan cumplimentado los requisitos de los puntos 1), 2) y 3) que podrá ser total o parcial, en este último caso el Asesor Técnico emitirá certificado que justifique el mismo, indicando los Items que correspondan y el número de la Resolución interna de la Comisión de Control que lo aprobó.-

5) Los comprobantes que se abonen por Caja Chica deben llevar sello de la Comisión de Control y firma del representante del Tribunal de Cuentas o del D.E. en la Comisión de Control o el Presidente de EMOSS indistintamente, está a cargo de la Tesorería y para su reposición deberá contar con la aprobación por Resolución de la Comisión de Control y del Tribunal de Cuentas.-

6) La chequera de la Cuenta Corriente 130112/6 estará en poder de Administración Financiera y los cheques serán firmados por una firma autorizada y por el Sr. Intendente.-

Art. 3°.-:NOTIFIQUESE a todas las áreas intervinientes.-

Art. 4°.-:La presente Resolución será refrendada por el Sr. Secretario de Gobierno y Producción y la Sra. Subsecretaria de Administración Financiera.-

Art. 5°.-:COMUNIQUESE, córrase vista al Tribunal de Cuentas, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.-

Capilla del Monte, 2 de Marzo de 2000.-

FIRMADO:

CRA.ROSANNA OLMOS GABRIEL SUAREZ CARLOS GUSTAVO DE FIGUEREDO
SUBSEC.ADM.FINANC. SEC.DE GOB.Y PROD. INTENDENTE MUNICIPAL