

ÍNDICE PRIMERA SECCIÓN	
Decreto N° 133/DE/2024	Página 1
Decreto N° 134/DE/2024	Página 1
Decreto N° 135/DE/2024	Página 4
Decreto N° 138/DE/2024	Página 4
Ordenanza N° 7077 Promulgada por Decreto N° 174/DE/2024	Página 4

DECRETOS

DECRETO N° 133/DE/2024 VILLA CARLOS PAZ, 25 de marzo de 2024

VISTO: Las actuaciones obrantes en el Expediente N° 220.413/2023 mediante el cual el Sr. **Claudio Matías Albelo Gómez, D.N.I. N° 33.136.134**, informa del fallecimiento de su esposa, la Sra. **María Fabiana Portela, D.N.I. N° 31.713.070**, titular de la licencia de **Taxi Permanente N° 5111**; y

CONSIDERANDO: Que de acuerdo al Artículo 11° de la Ordenanza N° 4740 que regula el servicio de taxis, modificada por la Ordenanza N° 5624, "...En caso de fallecimiento del titular de una Licencia de Taxi, ésta será transmitida a sus herederos forzosos declarados tales, (Artículo 3410 del Código Civil) en ausencia de estos su concubina/o, si así fuera declarada judicialmente (Artículo 3412 del Código Civil), manteniendo la Licencia su vigencia por el plazo que reste de la habilitación, todo lo que deberá ser debidamente acreditado por ante la Autoridad de aplicación..."-

Que a fs. 10 del citado expediente obra Auto N° 999 caratulado "PORTELA, MARÍA FABIANA DECLARATORIA DE HEREDEROS, Expte. N° 12202125", que declara como únicos y universales herederos a su cónyuge, **Claudio Matías Albelo Gómez, D.N.I. N° 33.136.134** y a su madre **Nora Del Carmen Portela, D.N.I. 17.114.398**.-

Que por otra parte, a fs. 11 y 12 consta la cesión de derechos hereditarios mediante Escritura N° 41/2024 por parte de la Sra. **Portela, Nora Del Carmen, D.N.I. N° 17.114.398**, para que la Licencia de taxi N° 5111 sea otorgada en favor del Sr. **Albelo Gómez, Claudio Matías, D.N.I. N° 33.136.134**.

Que tomando razón de la resolución judicial y de la cesión de derechos hereditarios, corresponde transferir la licencia de taxi permanente N° 5111 al Sr. **Claudio Matías Albelo Gómez**, quien dio cumplimiento a todos los requisitos legales para la prestación del servicio de taxis.-

Que asimismo el automóvil que se afectará a dicho servicio es el **FIAT CRONOS DRIVE 1.3 MT, SEDAN 4 PUERTAS, MOTOR N° 552820597188682, CHASIS N° 8AP359A32KU021961, DOMINIO AD953FO, MODELO 2019**, que se encuentra en condiciones.-

Que además la Dirección de Servicios Públicos, a través del Departamento de Transporte informa que por Decreto N° 511/DE/2013 se le otorgó a la Sra. Portela la Licencia de Taxi Permanente N° 5111 por 10 (diez) años con vencimiento 02 de setiembre de 2023 y no ve impedimento para aprovechar la oportunidad de otorgar también al Sr. Albelo Gómez la renovación de la concesión por 5 (cinco) años más, ya que la Sra. Portela cumplió con la reglamentación vigente durante el plazo de la Concesión.-

Que se han cumplimentado los requisitos legales, razón por la cual se emitirá el acto administrativo correspondiente.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL, en uso de sus atribuciones

DECRETA

ARTÍCULO 1°.- TRANSFERIR al Sr. **Claudio Matías Albelo Gómez, D.N.I. N° 33.136.134**, la **Licencia de Taxi Permanente N° 5111**, quien asume todos los derechos y obligaciones por la prestación del servicio público otorgado, en un todo de acuerdo a Ordenanza N° 4740 y Considerandos del presente.-

ARTÍCULO 2°.- OTORGAR al Sr. **Albelo Gómez**, la renovación por cinco (5) años de la concesión de la Licencia de Taxi N° 5111. El vencimiento de la misma operará el día 02 de setiembre de 2028, finalizado dicho plazo la licencia retornará al Municipio para ser otorgada nuevamente.

ARTÍCULO 3°.- El Sr. **Albelo Gómez** afectará al servicio de Taxi el vehículo marca **FIAT CRONOS DRIVE 1.3 MT, SEDAN 4 PUERTAS, MOTOR N° 552820597188682, CHASIS N° 8AP359A32KU021961, DOMINIO AD953FO, MODELO 2019**.-

ARTÍCULO 4°.- Lo dispuesto en el presente Decreto está condicionado al pago de las tasas y/o sellados que pudiere corresponder.-

ARTÍCULO 5°.- La Dirección de Servicios Públicos, Departamento de Industria y Comercio y los interesados, tomarán conocimiento de lo dispuesto en el presente Decreto.-

ARTÍCULO 6°.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

Fdo.: **Esteban A. AVILÉS, Intendente Municipal – Juan M. LUCERO a/c Sec. Desarrollo Urbano Comunitario y Gestión Ambiental – Carla A. MONTEMURRO a/c de Oficialía Mayor –**

DECRETO N° 134/DE/2024 VILLA CARLOS PAZ, 25 de marzo de 2024

VISTO: Lo dispuesto por el Art. 38°, concordantes y complementarios de la Carta Orgánica Municipal y la Ordenanza N° 4088 y sus modificatorias N° 5591 y 5788; y

CONSIDERANDO: Que es deber del Municipio propender al Estado de Bienestar, promoviendo el desarrollo humano y comunitario, el progreso económico con justicia social, la formación y capacitación de trabajadores, la reconversión de mano de obra, la inclusión social y el desarrollo de políticas sociales coordinadas.

Que a tales fines, el Municipio formula planes integrales, destinados a satisfacer las necesidades de nuestra población.

Que encontrándose vigente el Programa Municipal de Becas "Corazón de mi Ciudad", corresponde realizar el pago de las becas, en los términos del art. 5° de la Ordenanza N° 4088.-

Por ello, en uso de sus atribuciones;

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA

Artículo 1°.- ASIGNAR el pago de Becas de Formación y Capacitación del Programa "Corazón de mi Ciudad", correspondientes al mes de **Marzo de 2024**, a los beneficiarios que se detallan en el Anexo I, en un todo de acuerdo a los Considerandos del presente.-

Artículo 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo precedente, será atendido con los fondos provenientes de las Partidas N° 30.05.100.1.13.341, 31.01.100.1.13.341, 32.01.100.1.13.341, 33.01.100.1.13.341, 36.01.100.1.13.341, 35.01.100.1.13.341 y 40.01.100.1.13.341 del Presupuesto General de Gastos vigente.-

Artículo 3°.- Previo cumplimiento de lo dispuesto en el presente, dése intervención al Tribunal de Cuentas para su visación en los términos de ley. Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

Período:		MARZO 2024		
Selección:		BECAS		
ORDEN	NUMERO	BENEFICIARIO	CUIL	TOTAL
1	5743	ACOSTA LENCINA, MARIA ANDREA	2734109181-6	349,755.56
2	5573	ACUÑA, FRANCO EZEQUIEL	2038881454-4	429,149.94
3	5858	AGUERO, EDUARDO	2024856903-5	349,755.56
4	5956	ALBERTINI, LAURA INES	2727249376-1	429,149.94
5	5704	ALFONSO, SANTIAGO MISAE	2042891020-7	349,755.56
6	5798	ALMIRON, JOSHUA NAHUEL	2039117013-5	429,149.94
7	5894	ARANDA, IVAN MATIAS	2043516213-5	349,755.56
8	5705	ARCE, MATEO SAMUEL	2045836433-9	349,755.56
9	5751	ARGUELLO, DIEGO MARTIN	2030986243-1	349,755.56
10	5752	ARIAS, GABRIEL MAXIMILIANO	2041001245-7	349,755.56
11	5960	BAGGINI, VERONICA SOFIA	2738410186-6	429,149.94
12	5840	BALDI, ALMENDRA	2746227885-9	349,755.56
13	5891	BARRIONUEVO, BRENDA JENNIFER	2743604960-4	349,755.56
14	5803	BOHLMANN, VERONICA	2722086340-4	349,755.56
15	4507	BRITOS, KAREN MICAELA	2336341841-4	349,755.56
16	5937	BRUGNONI, EZEQUIEL ANDRES	2037350404-2	349,755.56
17	3084	BRZOBOHATY, ENRIQUE FEDERICO	2027376579-5	197,418.43
18	5744	BUGLIOTTI, SEBASTIAN ESTEBAN	2030125011-9	349,755.56
19	5953	BURKLE, GABRIEL NICOLAS	2043694956-2	429,149.94
20	5804	BUSATO, GABRIEL ALEJANDRO	2340107380-9	349,755.56
21	5708	BUSTAMANTE, IARA CAMILA	2742511821-3	349,755.56
22	5288	CABANILLAS, MAURICIO GASTON	2033598818-4	349,755.56
23	2715	CABRERA, MARCELA DALILA	2730544066-9	104,926.67
24	5877	CACERES, LAUTARO MATIAS	2040913307-0	349,755.56
25	5825	CAFFARATTI, SASHA AGOSTINA	2743366480-4	349,755.56
26	5950	CAMARA, CARINA LORENA	2722079400-3	209,853.33
27	5948	CAMILO, MARIA CANDELARIA	2743187976-5	197,418.43
28	5754	CAPDEVILA, ELIANA YAMIL	2737438491-6	349,755.56
29	5709	CARDO TULA, FABRIZIO LANFRANCO	2045093719-4	349,755.56
30	5921	CARDOZO, MARIA MARTA	2734669145-5	349,755.56
31	5820	CARRANZA, FACUNDO	2041626192-0	349,755.56

32	5892	CARRIZO, ANGELES IVONNE	2738731829-7	349,755.56
33	5959	CASATTI, VERONICA ANABELLA	2329512626-4	429,149.94
34	5931	CASERTA, MARIA LAURA	2734980189-8	349,755.56
35	5664	CAVALLERI PEDRAZA, JADA MAONE	2751706001-7	349,755.56
36	5844	CEJAS, JENNIFER SOLEDAD	2736120795-0	349,755.56
37	5739	CONTRERAS, VALENTIN ANDRES	2045406619-8	349,755.56
38	5799	CORTES, LOURDES DEL VALLE	2739303040-8	349,755.56
39	5756	CUELLO, CLAUDIO DOMINGO	2032033925-2	349,755.56
40	4346	CUEVAS, LUCIANO GABRIEL	2037487333-5	197,418.43
41	5667	CHIAPEDI, VANESA ELIZABETH	2731646164-1	349,755.56
42	5757	DAER, KARINA	2325799553-4	349,755.56
43	5749	DAMIANO, IBER ROBERTINO	2034414640-4	349,755.56
44	7180	DE LUCA, EDGARDO MARIO	2018647142-4	429,149.94
45	5938	DELGADO, LEONARDO DAVID	2028473940-0	349,755.56
46	5936	DESTEFANO, GUADALUPE	2743760411-3	349,755.56
47	5822	DIAZ, JORGE LUIS	2029939525-2	349,755.56
48	5711	DRUETTA, ANALIA VANESA	2738886114-8	349,755.56
49	5887	DURAN, FABRICIO	2045832683-6	349,755.56
50	4167	ESCOBAR, FERNANDO ENRIQUE	2025547700-6	349,755.56
51	5712	FARIAS, RODRIGO MANUEL	2039545528-2	349,755.56
52	5834	FARIAS, WALTER MARTIN	2037635836-5	349,755.56
53	5865	FLORES, CESAR EDUARDO	2024172839-1	349,755.56
54	5763	FONTANARIS, JONATHAN DAVID	2036120055-2	349,755.56
55	4546	GALLARDO, SANTIAGO ISMAEL	2028431875-8	429,149.94
56	5922	GERBALDO KUCHARSKI, AGUSTIN EZEQUIA	2040108811-4	349,755.56
57	9151	GIMENEZ, JUSTO	2014046576-4	429,149.94
58	5345	GIMENEZ, SOLEDAD DEL VALLE	2742051436-6	349,755.56
59	5817	GOMEZ MEIER, ANA LOURDES	2743603664-2	349,755.56
60	5826	GOMEZ, ROMINA ALEJANDRA	2436120265-8	349,755.56
61	5819	GONZALEZ SOSA, MELINA ALDANA	2338181120-4	349,755.56
62	5932	GONZALEZ, DANIEL EDUARDO	2017920141-1	349,755.56
63	5961	GONZALEZ, EDUARDO DAVID	2016744992-2	429,149.94
64	5841	GONZALEZ, FACUNDO EZEQUIEL	2041593373-9	338,097.04
65	5713	GONZALEZ,	2341349855-4	

		MALENA ABIGAIL		349,755.56
66	4543	GRANDE, ARIEL MATIAS	2329664572-9	429,149.94
67	8007	GUTIERREZ, SANTIAGO	2025208295-7	349,755.56
68	5764	GUZMAN, ALAN ARIEL	2039448045-3	349,755.56
69	5714	GUZMAN, FACUNDO	2040106009-0	314,780.00
70	5147	GUZMAN, FLORENCIA DE LOURDES	2739614368-8	349,755.56
71	5668	HEINZ, FRANCO GABRIEL	2039057866-1	349,755.56
72	5843	HERNANDEZ, PAMELA NOEL	2731704788-1	349,755.56
73	5766	HERNANDEZ, RUBEN GERARDO	2092707772-9	349,755.56
74	5827	HOYOS, GABRIELA AYELEN	2335429788-4	349,755.56
75	5836	HUESPE, JORGE MISAE	2032682552-3	349,755.56
76	5767	IGLESIAS, MARIA BELEN	2732875015-0	349,755.56
77	5111	LANGHI, LORENA	2750203475-3	197,418.43
78	5671	LASTRA, JORGELINA ELIZABETH	2722919894-2	349,755.56
79	5727	LEGUIZAMON, ROBERTO FERNANDO	2024200601-2	349,755.56
80	5770	LEIVA, VALENTINA	2745350211-8	349,755.56
81	5828	LOPEZ BASUALDO, MATIAS GABRIEL	2041411871-3	349,755.56
82	5955	LOPEZ QUERO, ROCIO MILAGROS	2740775458-7	429,149.94
83	5818	LOPEZ, ADRIANA MONICA	2722962904-8	349,755.56
84	5916	LOYOLA, LUDMILA DE LOS MILAGROS	2740964143-7	429,149.94
85	3189	LUDUEÑA, DARIO VICTOR	2022593525-5	429,149.94
86	4307	MAERO, LADY LYDIA	2714727183-8	349,755.56
87	5895	MANCINI, CARLOS ARIEL	2042768826-8	349,755.56
88	4839	MANZANELLI, LUCIANA MARICEL	2733136271-4	349,755.56
89	5736	MARTINEZ, CLARA ISABEL	2728456594-6	349,755.56
90	5923	MARTINEZ, IVAN ALEJO	2038337291-8	349,755.56
91	5940	MAYER GIOMI, JENNY	2318876329-4	349,755.56
92	5920	MELO, IGNACIO	2040298244-7	349,755.56
93	5814	MIRANDA, DIEGO FABIAN	2323181298-9	197,418.43
94	2263	MONTESINOS, STECHINA ERNESTO	2010143042-2	349,755.56
95	5829	MONTOYA, GENESIS AIMARA	2738021066-0	303,121.49
96	5861	MONTOYA, MARIA PRISCILA	2745088476-1	197,418.43
97	5672	MORENO, ROSA NATALIA	2727361420-1	429,149.94
98	5696	MORIS, MARCO DANIEL	2044840942-3	349,755.56
99	9780	NAKAYAMA, NORA LANI	2720256273-1	349,755.56
100	5617	NIETO, ERICA ELIANA	2734124751-4	371,929.95
101	5900	NIZ, CANDELA	2741411972-2	349,755.56
102	5716	NUZA, TOMAS	2039545529-0	349,755.56
103	5837	OLMEDO,	2733626189-4	

		ROMINA MIRIAM		349,755.56
104	5880	PACHER COLLA, RENZO DAVID	2042239563-7	429,149.94
105	5862	PAGANIN, JESICA VANESA	2731192196-2	349,755.56
106	4788	PALACIOS, MARCELO CARLOS	2017114534-2	349,755.56
107	5954	PALAVECINO, MARTIN	2044204757-0	429,149.94
108	5889	PARODI, LUANA CELESTE	2745835707-8	338,097.04
109	5775	PATINO, MARTINA SOFIA	2745700162-8	349,755.56
110	5896	PEDERNERA, DARIO AGUSTIN	2343366463-9	349,755.56
111	5876	PEÑALOZA, JOSUE DAVID	2040682203-7	349,755.56
112	5830	PERALTA MUÑOZ, DIEGO MATIAS	2039968628-9	338,097.04
113	5816	PEREYRA OLMOS, FACUNDO	2043809619-2	429,149.94
114	5776	PETERS, LUIS ANGEL	2016506564-7	349,755.56
115	5788	PEZZOLO GONZALEZ, JAVIER IGNACIO	2023787666-1	349,755.56
116	5863	PIÑERO, CANDELARIA VALENTINA	2732504525-1	197,418.43
117	5747	PISCITELLO, MARIA VANINA	2728757328-1	349,755.56
118	5945	PONCE RODRIGUEZ, YAGO URIEL	2043607164-8	349,755.56
119	5789	PONCE, ALICIA BELEN	2741523145-3	349,755.56
120	5544	QUINTEROS, JONATAN EZEQUIEL	2035278015-5	349,755.56
121	5718	RAMACCIOTTI, JAVIER HERNAN	2040249257-1	338,097.04
122	5901	RAMIREZ, PAULA MICAELA	2740902147-1	349,755.56
123	5939	RAMOS, ALEJO VALENTIN	2036341916-0	349,755.56
124	5957	REALE, EMILIANO TOMAS	2046765030-1	429,149.94
125	5958	REALE, GABRIEL FERNANDO	2029073590-5	429,149.94
126	5790	RECIO, LUCA SANTIAGO	2042787394-4	349,755.56
125	5899	RECUNA, SANDRA ELIZABETH	2322250391-4	349,755.56
128	5777	REICHERT, LAUTARO DAVID	2043603586-2	349,755.56
129	5897	REQUENA, JUAN CRUZ	2043694757-8	349,755.56
130	5815	RIBES BARBERIS, TOMAS EZEQUIEL	2044244039-6	349,755.56
131	5719	RIVERO, EMILIANO MIGUEL	2330986101-9	349,755.56
132	5721	ROBLEDO, SOL MARIANELLA	2741175400-1	349,755.56
133	5917	RODRIGUEZ, DANIELA PAOLA	2730540173-6	349,755.56
134	5778	RODRIGUEZ, IGNACIO	2045936165-1	349,755.56
135	5779	ROJAS, TALIA BELEN	2745093709-1	186,536.30
136	5935	SAMAYA, FERNANDA CECILIA	2733432727-8	349,755.56
137	4553	SANTUCHO, NORA DEL ROSARIO	2711579150-3	349,755.56
138	5832	SERRAL, CRISTIAN DARIO	2029002405-7	349,755.56
139	5806	SILVA, ANAHI SOL	2736341548-8	349,755.56
140	5833	TELLO, DIEGO	2044471723-9	

		GERONIMO		349,755.56
141	5783	TULIAN, GUADALUPE	2739025975-7	349,755.56
142	5359	URAN, CINTIA DAIANA	2734686991-2	349,755.56
143	4790	URIGU, GUSTAVO EDUARDO RAUL	2029585624-7	349,755.56
144	5859	VACCARONE, CARLOS GERARDO	2018573592-4	349,755.56
145	5929	VAN AKEN, EDUARDO	2042011348-0	349,755.56
146	5673	VARAS, ANA GISELA	2731735737-6	349,755.56
147	5784	VARAS, JONATHAN JAVIER	2036120945-2	429,149.94
148	2310	VARGAS, WALTER EDUARDO	2024472244-0	69,951.11
149	2404	VEGLIO, GABRIELA LILIA	2720256151-4	197,418.43
150	5791	VICENTE, WENDY AYLIN	2742701074-6	349,755.56
151	3584	VIDELA, ERNESTO SALOMON	2344549523-9	429,149.94
152	5898	VILLARREAL, ANA AYELEN	2735672942-6	349,755.56
153	4838	VILLARREAL, BRAIAN EMMANUEL	2038884669-1	349,755.56
154	5866	VITIELLO, PABLO ANDRES	2022424176-4	349,755.56
155	5737	ZALAZAR, JESICA NOELIA	2733432601-8	349,755.56
156	5890	ZINGONI, EZEQUIEL	2040751877-3	46,634.07
157	5886	ZULIANI, FRANCISCO ANDRES	2045835738-3	338,097.04
Total	157			54,190,998.08

Fdo.: Esteban A. AVILÉS, Intendente Municipal – Ma. Soledad ZACARÍAS, Secretaria de Coordinación de Gabinete y Promoción Humana - Juan M. LUCERO, Secretario General y de Vinculación Institucional - Juan M. LUCERO a/c Sec. Desarrollo Urbano Comunitario y Gestión Ambiental - Dra. Claudia PEREYRA, Sec. Salud Pública – Ma. Soledad ZACARÍAS a/c Sec.de Turismo e Innovación, Cultura y Deportes – Carla A. MONTEMURRO a/c de Oficialía Mayor –

DECRETO N° 135/DE/2024
VILLA CARLOS PAZ, 25 de marzo de 2024

VISTO: Lo dispuesto por el Art. 38°, concordantes y complementarios de la Carta Orgánica Municipal y la Ordenanza N° 4088 y sus modificatorias N° 5591 y 5788; y

CONSIDERANDO: Que es deber del Municipio propender al Estado de Bienestar, promoviendo el desarrollo humano y comunitario, el progreso económico con justicia social, la formación y capacitación de trabajadores, la reconversión de mano de obra, la inclusión social y el desarrollo de políticas sociales coordinadas.

Que a tales fines, el Municipio formula planes integrales, destinados a satisfacer las necesidades de nuestra población.

Que encontrándose vigente el Programa Municipal de Becas "Corazón de mi Ciudad", corresponde realizar el pago de las becas, en los términos del art. 5° de la Ordenanza N° 4088.-

Por ello, en uso de sus atribuciones;

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA

Artículo 1°.- ASIGNAR el pago de Becas de Formación y Capacitación del Programa "Corazón de mi Ciudad", correspondientes al mes de **Marzo de 2024**, al beneficiario que se detalla a continuación, en un todo de acuerdo a los Considerandos del presente.-

Legajo	Apellido y Nombre	CUIL	Monto
5800	Reyes, Carlos Yamil	20-39896793-4	\$ 349.755,56
5867	Sánchez Marinero, Juan Antonio	23-37647845-9	\$ 349.755,56

Artículo 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo precedente, será atendido con los fondos provenientes de la Partida N° 10.01.100.1.13.341 del Presupuesto General de Gastos vigente.-

Artículo 3°.- Previo cumplimiento de lo dispuesto en el presente, dése intervención al Tribunal de Cuentas para su visación en los términos de ley. Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

Fdo: Esteban A. AVILÉS, Intendente Municipal – Ma. Soledad ZACARÍAS, Secretaria de Coordinación de Gabinete y Promoción Humana – Carla A. MONTEMURRO a/c de Oficialía Mayor –

DECRETO N° 138/DE/2024
VILLA CARLOS PAZ, 27 de marzo de 2024

Que en consecuencia este Departamento Ejecutivo procede a emitir el acto administrativo pertinente.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL, en uso de sus atribuciones

DECRETA

Artículo 1°.- PRORROGAR el convenio suscripto PROGEAS ARGENTINA S.A., para la gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEEs), por el plazo de un (1) mes, contado a partir del 1 de marzo de 2024, en un todo de acuerdo a los Considerandos del presente.

Artículo 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente, será atendido con fondos de la Partida 35.55.100.1.13.339 del Presupuesto General de Gastos Vigente.

Artículo 3°.- Previo cumplimiento de lo dispuesto en el presente, dése intervención al Tribunal de Cuentas para su visación en los términos de Ley. Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.

Fdo.: Esteban A. AVILÉS, Intendente Municipal – Juan M. LUCERO a/c Sec. Desarrollo Urbano Comunitario y Gestión Ambiental – Carla A. MONTEMURRO a/c de Oficialía Mayor -

ORDENANZA

ORDENANZA N° 7077
VILLA CARLOS PAZ, 18 de abril de 2024.-

EL CONCEJO DE REPRESENTANTES
DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ
Sanciona con fuerza de:

ORDENANZA

Artículo 1°.-APROBAR el modelo de Convenio a suscribir entre esta Municipalidad de Villa Carlos Paz y la Empresa **Compañía de Tratamientos Ecológicos S.A. (CO.TR.ECO. S.A.)**, concesionaria del Servicio de Higiene Urbana y Recolección de

Residuos Sólidos Domiciliarios de esta Ciudad, relativa a la variación de costos del servicio, conforme Anexo I que forma parte integrante de la presente.-

Artículo 2°.- GIRAR al Departamento Ejecutivo Municipal para su promulgación. –

ANEXO I
CONVENIO

Entre la Municipalidad de Villa Carlos Paz, con domicilio en calle Liniers N° 50 de la Ciudad de Villa Carlos Paz, representada en este acto por el señor Esteban Aníbal Avilés, D.N.I. N° 22.413.806, en su calidad de Intendente, denominada en adelante LA MUNICIPALIDAD, por una parte, y la Compañía de Tratamientos Ecológicos S.A., con domicilio en calle San Lorenzo N° 47, Piso 1°, Oficina 1 de la ciudad de Córdoba, representada para la celebración del presente acto por el Sr. David Emanuel Druetta, D.N.I. N° 33.067.009, en adelante citada como CO.TR.ECO. S.A., por la otra, han convenido en celebrar el presente convenio, que se regirá por las cláusulas que a continuación se detallan:

PRIMERA: El presente convenio tiene como objetos los que a continuación se especifican: a) Re-determinar el precio del contrato celebrado entre LA MUNICIPALIDAD y CO.TR.ECO. S.A. a los fines de la prestación del Servicio de Higiene Urbana y Recolección de Residuos Sólidos Domiciliarios, actualmente en vigencia. b) Determinar la deuda por diferencia entre el precio surgido del apartado precedente y el precio vigente, respecto de los servicios normal, diferencial y adicionales aprobados por Ordenanza 6902/22, prestado entre los meses de enero y marzo de 2024 inclusive.

Las cuestiones enumeradas se encuadran en las disposiciones contenidas en el artículo 47° del Pliego de Bases y Condiciones del Llamado a Licitación Pública aprobada por la Ordenanza 6273 para la concesión del servicio señalado en el presente apartado y se encuentran en trámite administrativo en la Municipalidad de Villa Carlos Paz, en el expediente N° 226909/24.-

SEGUNDA: Las partes manifiestan haber acordado voluntariamente el procedimiento para los cálculos a que alude la cláusula precedente y prestan expresa conformidad en relación a los montos fijados en los apartados que siguen como resultado de esas estimaciones.-

TERCERA: Se establece la re-determinación del precio del contrato celebrado entre LA MUNICIPALIDAD y CO.TR.ECO. S.A. a los fines de la prestación del

Servicio de Higiene Urbana y Recolección de Residuos Sólidos Domiciliarios, actualmente en vigencia, en la suma de PESOS DOSCIENTOS CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CON TRES CENTAVOS (\$ 205.559.300,03), IVA incluido, para los servicios normal y diferencial; y en la suma de PESOS OCHO MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES CON TREINTA Y TRES CENTAVOS (\$ 8.911.433,33), IVA incluido, para los servicios adicionales de: a) Incremento de cien cuerdas de barrido manual y/o mecánico, y b) Incremento del servicio de levantamiento de restos de poda, aprobados por Ordenanza N° 6902/22, ambos a partir del mes de enero del año 2024.

Además, para el ítem c) Ampliación del servicio de levantamiento de áridos que se establece en la Ordenanza N° 6902/22 (para los meses de diciembre, enero, febrero y marzo de cada año), el nuevo precio se fija en la suma de PESOS TRES MILLONES CIENTO CATORCE MIL SESENTA Y CINCO CON CINCO CENTAVOS (\$ 3.114.065,05) IVA INCLUIDO.-

CUARTA: Se acuerda la deuda que surge como consecuencia del reconocimiento de variación de precios que ha sufrido el contrato descrito en la cláusula precedente, respecto de los servicios normal, diferencial y adicionales aprobados por Ordenanza 6902/22, por los periodos enero a marzo de 2024 inclusive, en la suma de pesos Doscientos doce millones setecientos setenta y cuatro mil quinientos cincuenta y cuatro con cincuenta y tres centavos (\$ 212.774.554,53), IVA incluido, resultante de calcular

la suma de pesos Setenta millones novecientos veinticuatro mil ochocientos cincuenta y uno con cincuenta y un centavos (\$ 70.924.851,51) por periodo mensual. En definitiva, el monto total a abonar se fija en la suma de PESOS DOSCIENTOS DOCE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS (\$ 212.774.554,53).-

QUINTA: Lo establecido en el presente convenio queda sujeto a la aprobación de su contenido por parte del Concejo de Representantes de Villa Carlos Paz de acuerdo a lo establecido en el artículo 47° del Pliego de Bases y Condiciones del Llamado a Licitación Pública aprobada por la Ordenanza 6273 y al visado, en los términos de Ley, por el Tribunal de Cuentas de la misma Ciudad.-

SEXTA: La MUNICIPALIDAD deja constancia que el gasto que demande el cumplimiento de este acuerdo será atendido con los fondos de la Partida Presupuestaria N° 35.52.100.1.13.319, o la que en el futuro la sustituya, del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

SÉPTIMA: Cumplidas las pautas establecidas en el presente convenio, ambas partes declaran que nada tendrán que reclamarse como consecuencia del objeto consignado en su cláusula primera.-

En prueba de conformidad, se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad de Villa Carlos Paz, a los

Fdo.: Lic. Ma. Alejandra ROLDÁN, Pte. del Concejo de Representantes- Sandra L. BOHN, Secretaria Legislativa- Esteban A. AVILÉS, Intendente Municipal – Lic. Carla LIVELLI, Sec. Desarrollo Urbano Comunitario y Gestión Ambiental y a/c de la Secretaria de Coordinación de Gabinete y Promoción Humana – Ramón C. MONTENEGRO, Oficial Mayor-

Promulga por Decreto N° 174/DE/2024

Villa Carlos Paz, 22 de abril de 2024

Fdo: Esteban A. AVILÉS, Intendente Municipal - Lic. Carla LIVELLI, Sec. Desarrollo Urbano Comunitario y Gestión Ambiental y a/c de la Secretaria de Coordinación de Gabinete y Promoción Humana – Ramón C. MONTENEGRO, Oficial Mayor-