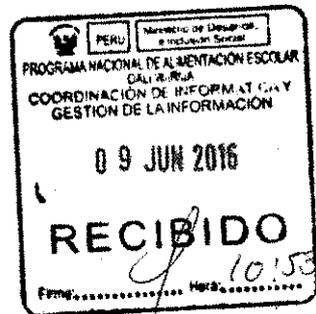




Resolución Jefatural

N° 198 -2016-MIDIS-PNAEQW/UA



Lima, 09 JUN, 2016

VISTOS: La Solicitud de Reconocimiento de Deuda presentada por MULTI SERVICIOS "SVO" S.R.L. el Informe N° 996-2016-PNAEQW/UA-CASG emitido por la Coordinación de Abastecimientos y Servicios Generales; el Informe N° 1558-2016-MIDIS/PNAEQW-UAJ de la Unidad de Asesoría Jurídica y el Memorando N° 1275-2016-MIDIS/PNAEQW-UPP de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N° 017-84-PCM, se aprueba el Reglamento del Procedimiento Administrativo para el reconocimiento y abono de créditos internos a cargo del Estado, el cual establece las disposiciones que regulan la tramitación de las acciones y reclamaciones de cobranza de créditos internos a cargo del Estado, por concepto de adquisiciones de bienes y servicios correspondientes a ejercicios presupuestales fenecidos, con excepción del endeudamiento financiero autorizada por la norma legal expresa;

Que, la citada norma establece en su artículo 3° lo que se entiende por créditos, señalando que son aquellas obligaciones que no habiendo sido afectadas presupuestariamente, han sido contraídas en un ejercicio fiscal anterior dentro de los montos de gasto autorizados en los calendarios de compromisos en ese mismo ejercicio;

Que, asimismo el artículo 7° de la acotada norma, establece que el organismo deudor, previo Informe técnico y jurídico internos, con indicación de la conformidad del cumplimiento de la obligación en los casos de adquisiciones y contratos y de las causales por las que no se ha abonado en el presupuesto correspondiente, resolverá denegando o reconociendo el crédito y ordenando su abono con cargo al presupuesto del ejercicio vigente;

Que, la Empresa MULTI SERVICIOS "SVO" S.R.L. ha presentado solicitud de reconocimiento de deuda, por el pago pendiente proveniente del servicio de Seguridad y Vigilancia para la Unidad Territorial Amazonas durante el año 2015 en atención a la Orden de Servicio N° 4561 de fecha 26 de noviembre del 2015, por el monto total de S/6,000.00 Soles;

Que, la Coordinación de Abastecimientos y Servicios Generales mediante el Informe N° 996-2016-PNAEQW/UA-CASG opina que se reconozca la deuda a favor de la Empresa MULTI SERVICIOS "SVO" por el monto total de S/ 6,000.00 Soles, de conformidad con lo establecido en el artículo 7° del Decreto Supremo N° 017-84-PCM; asimismo, la Unidad de Asesoría Jurídica mediante el Informe N° 1558-2016-MIDIS-PNAEQW-UAJ ha opinado favorablemente por el reconocimiento de deuda a favor la persona solicitante;

Que, el motivo por el que no se efectuó el abono en el ejercicio presupuestal 2015, se debió a que la Empresa MULTI SERVICIOS "SVO" S.R.L. presentó sus documentos sustentatorios para el pago con fecha 19 de enero de 2016 en la Unidad Territorial Imacita - Amazonas, siendo recepcionada en la Sede Central del Programa Nacional de Alimentación Qali Warma, mediante Registro 00003438-2016 de fecha 01 de febrero de 2016, lo que imposibilitó efectuar el trámite de pago respectivo;

Que la Unidad de Planeamiento y Presupuesto mediante el Memorando N° 1275-2016-MIDIS/PNAEQW-UPP otorga el Certificado de Crédito Presupuestario N° 1957 para proceder con el reconocimiento de deuda a favor de la Empresa MULTI SERVICIOS "SVO" S.R.L.;



Que, en tal sentido resulta pertinente efectuar el pago de la referida obligación, teniendo en cuenta que la prestación del servicio cuenta con la respectiva conformidad, el Informe Técnico de la Coordinación de Abastecimientos y Servicios Generales, el Informe de la Unidad de Asesoría Jurídica y con la certificación presupuestal que permitirá el pago en el presente ejercicio fiscal 2016, cumpliéndose así los requisitos señalados en los artículos 6° y 7° del Decreto Supremo N°017-84-PCM;

Contando con el visado de la Coordinación de Abastecimiento y Servicios Generales; y con el visto de la Unidad de Asesoría Jurídica;

De conformidad con lo establecido en la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y el Decreto Supremo N° 017-84-PCM, que aprueba el Reglamento del Procedimiento Administrativo para el Reconocimiento Administrativo y Abono de Créditos Internos y Devengados a cargo del Estado;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- EFECTUAR EL RECONOCIMIENTO de deuda vía crédito interno y devengado a cargo de la Unidad Ejecutora N°007: Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma del Pliego 040: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, por la obligación pendiente de pago a favor de la Empresa MULTI SERVICIOS "SVO" S.R.L, por haber prestado el servicio de Seguridad y Vigilancia para la Unidad Territorial Amazonas, por el importe total de S/. 4,720.00 (Cuatro Mil Setecientos Veinte con 00/100 Soles) correspondiente a la Orden de Servicio N° 4561-2015.

ARTICULO SEGUNDO.- APLIQUESE por concepto de penalidad, la suma de S/. 500.00 (Quinientos con 00/100 soles) por el incumplimiento del proveedor al presentar la documentación incompleta y/o ilegible y/o fuera del plazo que se requiere para el pago.

ARTICULO TERCERO.- NOTIFIQUESE, la presente Resolución, a la Secretaria Técnica de los Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, para el deslinde de las Responsabilidades administrativas a que hubiera lugar de los funcionarios o servidores involucrados.

ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR, a la Coordinación de Abastecimientos y Servicios Generales, la notificación de la presente Resolución al proveedor, así como el trámite administrativo y seguimiento correspondiente.

ARTICULO QUINTO.- ENCARGAR a la Coordinación de Informática y Gestión de la Información, la publicación de la presente Resolución, en el Portal Institucional del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE



LUCY MARGOT CHAFLOQUE AGAPITO
Jefa de la Unidad de Administración
Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

