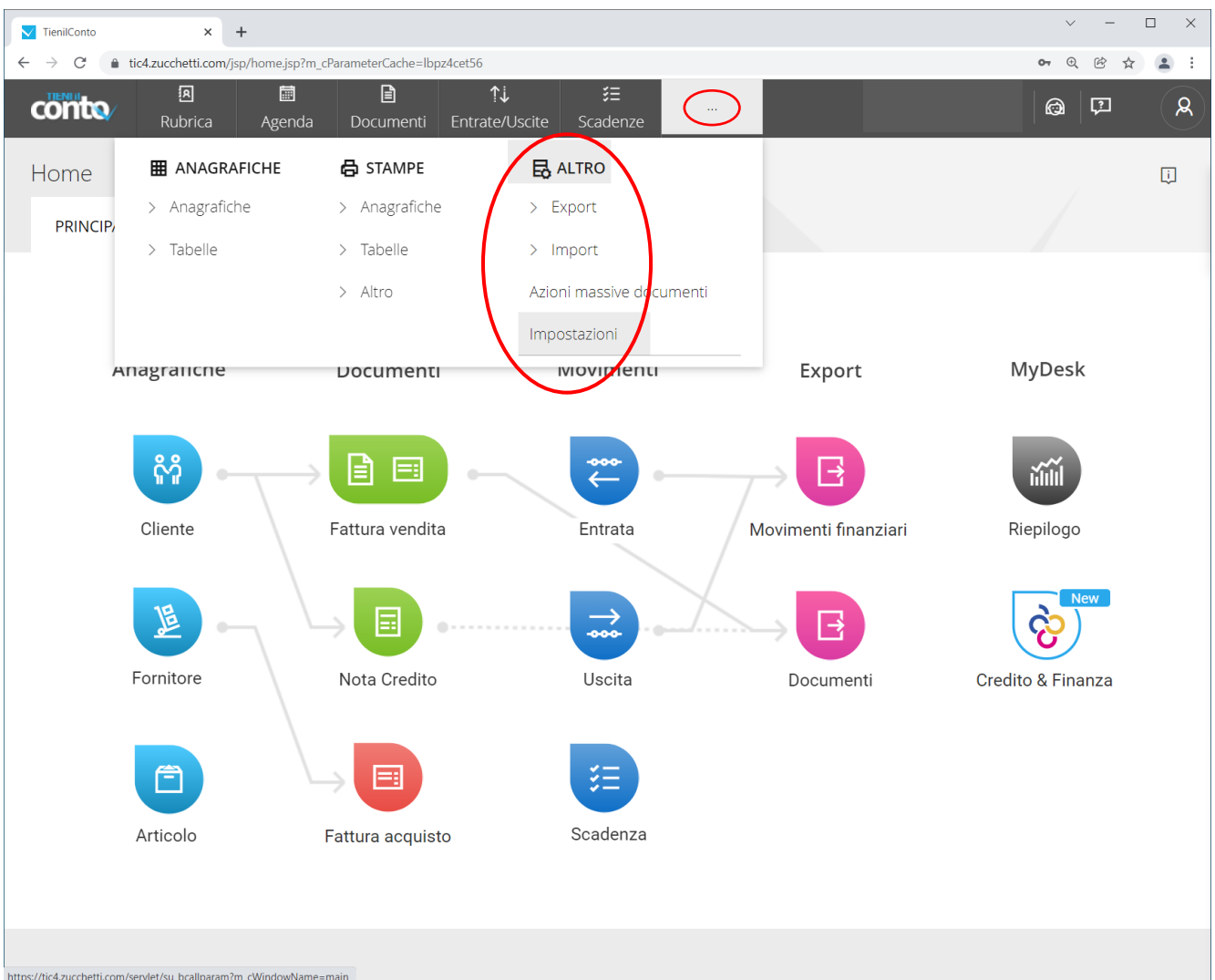


Integrierung Auslandsrechnungen über TIC (italienische Version)

Über da TIC Programm mit den Zugangsdaten einsteigen.

Bei den drei Punkten (...) – „Altro“ – „Impostazioni“ auswählen.



The screenshot shows the TienilConto web application interface. The top navigation bar includes 'Rubrica', 'Agenda', 'Documenti', 'Entrate/Uscite', 'Scadenze', and a menu icon (three dots) which is circled in red. Below this, the 'ALTRO' menu is open, also circled in red, showing options: 'Export', 'Import', 'Azioni massive documenti', and 'Impostazioni'. The main content area features a grid of icons for various functions: 'Cliente', 'Fattura vendita', 'Entrata', 'Movimenti finanziari', 'Fornitore', 'Nota Credito', 'Uscita', 'Documenti', 'Articolo', 'Fattura acquisto', 'Scadenza', 'Riepilogo', and 'Credito & Finanza'. The URL in the browser address bar is https://tic4.zucchetti.com/jsp/home.jsp?m_cParameterCache=lbpz4cet56.

Unter “Configurazione Azienda” – “Impostazione Fattura Conto Fornitori” anklicken.

The screenshot shows the 'Configurazione Azienda' interface. At the top, the 'CONFIGURAZIONE AZIENDA' tab is circled in red. Below it, there are several sections: 'VALORI DI DEFAULT', 'PROGRESSIVI DOCUMENTO', 'LAYOUT PER DOCUMENTI', and 'DATI PROFESSIONISTA'. The 'PARAMETRI FATTURAZIONE ELETTRONICA' section contains fields for URL, Utente, Password, and Company. The 'TERZO INTERMEDIARIO O SOGGETTO EMITTENTE' section contains fields for Nazione, Codice identificativo fiscale, Codice fiscale, Forma giuridica, Ragione sociale, Nome, Cognome, Titolo onorifico, and Codice EORI. At the bottom of this section, the link 'Impostazioni Fattura Conto Fornitori' is circled in red.

Unter “Nuovo Dati fattura elettronica” die eigenen Daten eingeben:

Soggetto emittente	“Cessionaro/committente” auswählen
Nazione	“ITA” auswählen
Codice identificato fiscale	die eigenen MwSt. Nr. eingeben
Codice fiscale	die eigene Steuernummer eingeben
Forma giurica	„ditta individuale” für ein Einzelunternehmen bzw. „Azienda“ für eine Gesellschaft auswählen
Ragione sociale	die eigene Gesellschaftsbezeichnung eintragen (bei einer Gesellschaft)
Nome	den eigenen Vornamen eingeben (bei Einzelunternehmen)
Cognome	den eigenen Familiennamen anführen (bei Einzelunternehmen)

Mit „Salva“ (oben rechts) die Daten abspeichern.

Codice destinatario **SUBM70N**

DATI TERZO INTERMEDIARIO

Soggetto emittente **Cessionario/Committente**

Nazione **ITA** ITALIA (IT)

Codice identificativo fiscale

Codice fiscale

Forma giuridica

Ragione sociale

Nome

Cognome

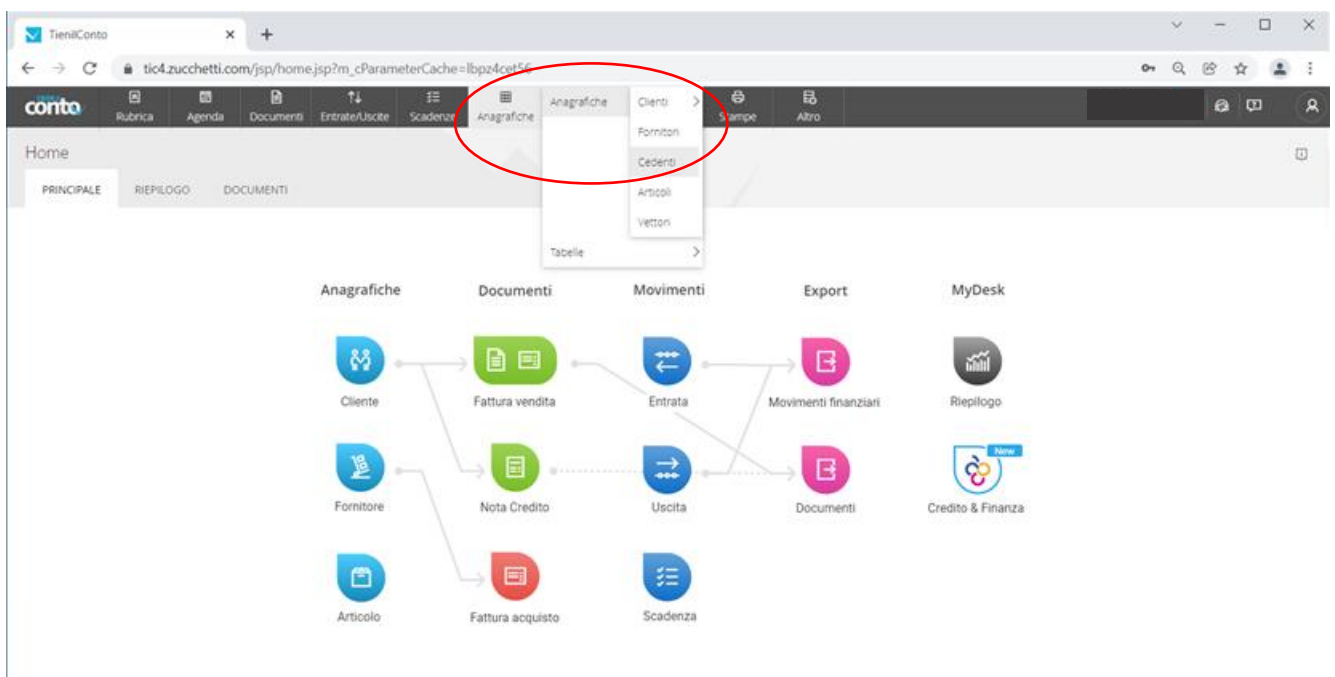
Titolo onorifico

Codice EORI

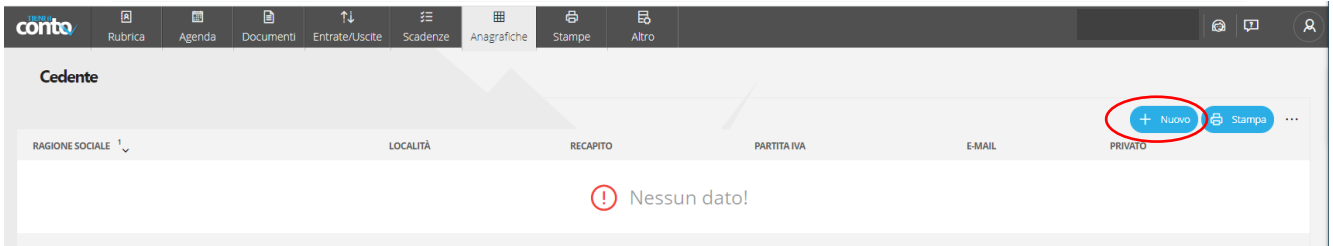
Mit „Salva“ die Daten erneut abspeichern.

Modifica Impostazioni

Den Menüpunkt „Anagrafiche“ – „Anagrafiche“ – „Cedenti“ anklicken.



Unter „Nuovo“ kann der Auslandslieferant angelegt werden.



Unter „Dati Generali“ folgende Daten einpflegen:

- Firmennamen unter „Ragione sociale“
- MwSt. Nr. ohne Präfix unter „Partita Iva“
- Adresse unter „Indirizzo“
- CAP 00000 (5 mal die Null)
- entsprechende Nationalität unter „Nazione“ auswählen

„Estero“ anklicken

Mit „Salva“ (oben rechts) speichern.

Nuovo Cedente

DATI GENERALI | ALTRI DATI CEDENTE

Forma giuridica: Azienda

Ragione sociale: JEMAKO INTERNATIONAL GMBH

Codice fiscale:

Partita Iva: 124166198

Contributo: Non gestito

Pagamento: PAGAMENTO GIÀ EFFETTUATO

Conto:

Listino:

Banca:

IBAN:

Swift:

Estero

Lingua:

TIPO	INDIRIZZO	N°	PROV.	CAP	NAZIONE	PRINCIPALE
Legale	ROBERT-BOSCH-STR. Località 46414 RHEDE	4		00000	DEU	<input checked="" type="checkbox"/>

Unter „ALTRI DATI CEDENTE“ müssen der Nummerkreis und das eigene Steuersystem eingegeben werden.

Unter „Serie“ ist der getrennte Nummernkreis zu definieren:

- C - Rechnung für den innergemeinschaftlichen Einkauf von Gütern und Waren- TD18
- D - Rechnung von ausländischen Lieferanten für Güter in Italien- TD19
- D - Rechnung für Dienstleistungen im Ausland (EU und Nicht-EU)- TD17
- R - Rechnung im Reverse- charge- Verfahren in Italien- TD16

Bei innergemeinschaftlichen Einkäufen ist die fortlaufende Nummerierung somit 1/C, 2/C, 3/C,...
Bei Dienstleistungen im Ausland entsprechend 1/D, 2/D, 3/D, ...

Unter „Regime fiscale“ ist das Steuersystem auszuwählen:

- RF01 bei normaler MwSt.- Abrechnung
- RF19 für das Pauschalsystem von Kleinunternehmen (Gesetz Nr. 190/2014)
- RF04 für das Pauschalsystem in der Landwirtschaft
- RF12 für das Pauschalsystem Urlaub auf dem Bauernhof

Nuovo Cedente

DATI GENERALI ALTRI DATI CEDENTE

Riferimento amministrazione _____

Serie **C**

Regime fiscale **RF01 - Ordinario**

ALBO PROFESSIONALE

ISCRIZIONE REA

CONTATTI

Salva Annulla

Mit „Salva“ (oben rechts) die Daten speichern.

Beispiel einer Auslandsrechnung:



Kundendaten

Auftrags-Nummer: 2891416
Datum: 15.10.2021
Beraternummer: 039-000-504
Ust-Ident-Nr:

TOPs: 89 TOP
Gewicht: 2.245 g
Seite: 1

Rechnung Nr.: 1971060

Art-Nr.	Bezeichnung	Menge	Listenpreis	Rabatt	EK-Preis Händler	Gesamtpreis
403	Koziol Spül-Organizer	5	10,00 EUR		10,00 EUR	50,00 EUR
1255	Bodenfaser grün Langflor, 50 cm	1	25,15 EUR	20 %	20,12 EUR	20,12 EUR
1257	Bodenfaser grün Kurzflor, 50 cm	1	25,15 EUR	20 %	20,12 EUR	20,12 EUR
9887	Abschmink-Pads, 4er-Pack	2	11,35 EUR	20 %	9,08 EUR	18,16 EUR

EK - Gesamt/netto 108,40 EUR
Versandkosten 10 % 10,84 EUR
FB-Rabatt30 % 17,52 EUR

Bonusfähiger Umsatz
58,40 EUR

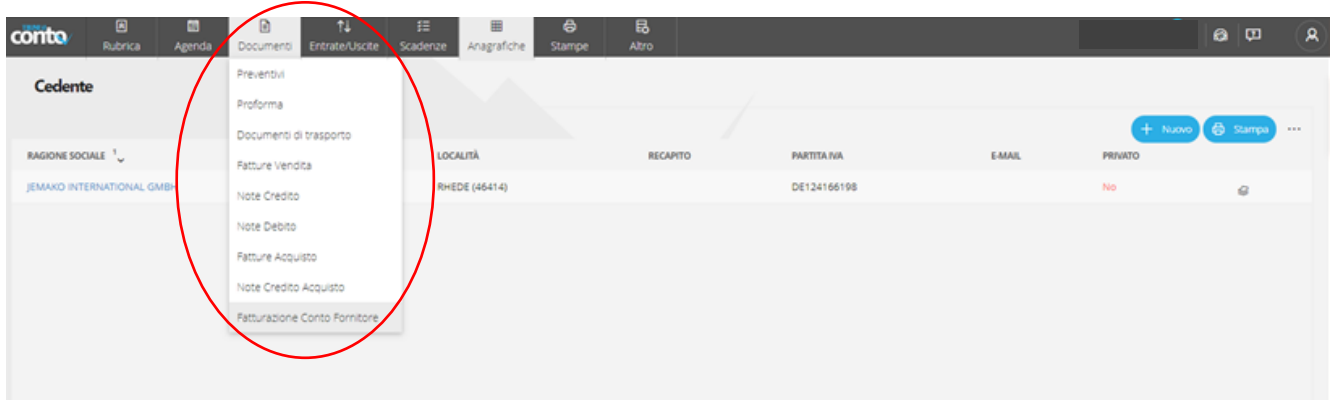
Wir haben Ihr Kreditkartenkonto belastet mit 101,72 EUR

Inneregemeinschaftliche, steuerfreie Lieferung

Rechnungsendbetrag
101,72 EUR

JEMAKO International GmbH - Robert-Bosch-Str. 4 - D-46414 Rhede - Tel. 0049(0)2872 - 808 808 - Fax 0049(0)2872-808 909
Deutsche Bank Münster IBAN DE75 4007 0080 0012 6797 39 BIC DEUTDE38400
Gestori: Gregor Kohlruß, Hubert Wiesner, Aida Rizvo - Pretura Coesfeld HR B 8287
Part. IVA DE 124166198 C.F 307/5740/0138 - www.jemako.com - e-mail: info@jemako.com

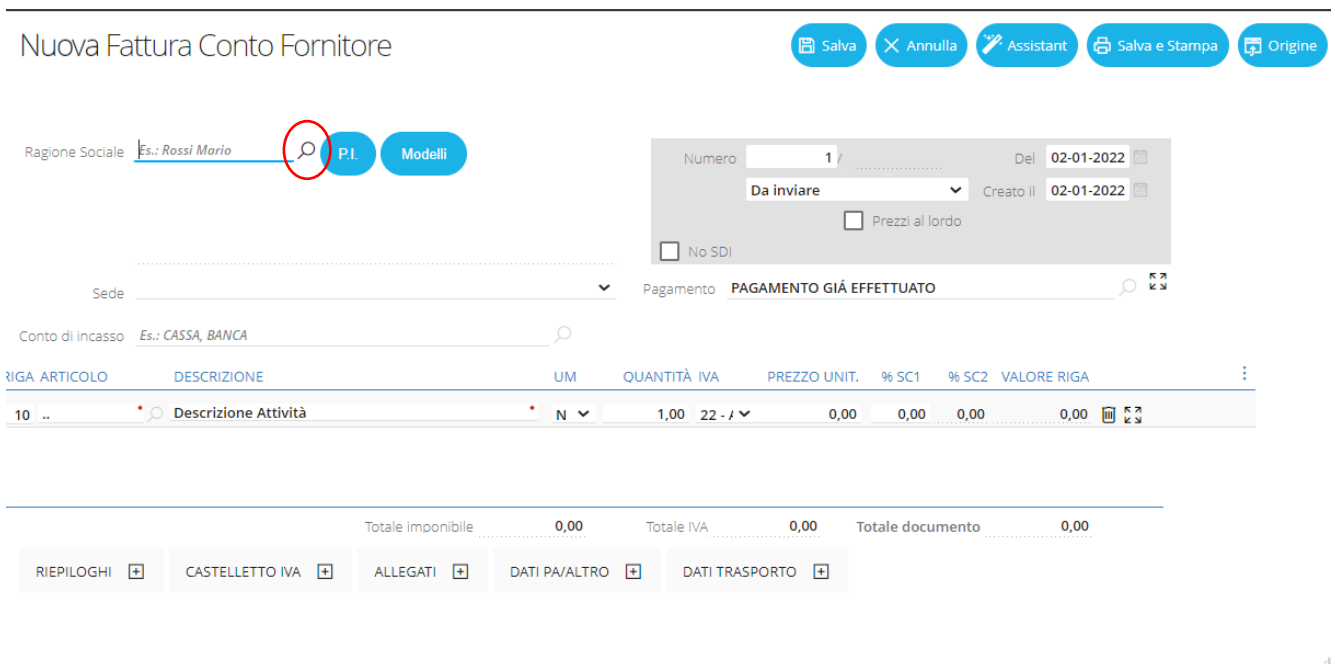
Unter dem Menüpunkt „Documenti“ – „Fatturazione Conto Fornitore“ kann die Rechnung, welche die erhaltene Rechnung ergänzt, erstellt werden.



Mit „Nuovo“ öffnet sich das Fenster zur Eingabe der Rechnung.



Mit der Lupe kann der Lieferant ausgewählt werden.



Unter dem Symbol öffnet sich ein Fenster für die Eingabe der Rechnungsart.

Unter „TD per creazione XML“ Folgendes auswählen:

TD16 - Integrazione fattura reverse charge interno

für die Integration von Rechnungen im Reverse- charge- Verfahren in Italien
(z.B. Baumaßnahmen an Subunternehmen oder bestimmte Bauleistungen an Unternehmen)

TD17 - Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero

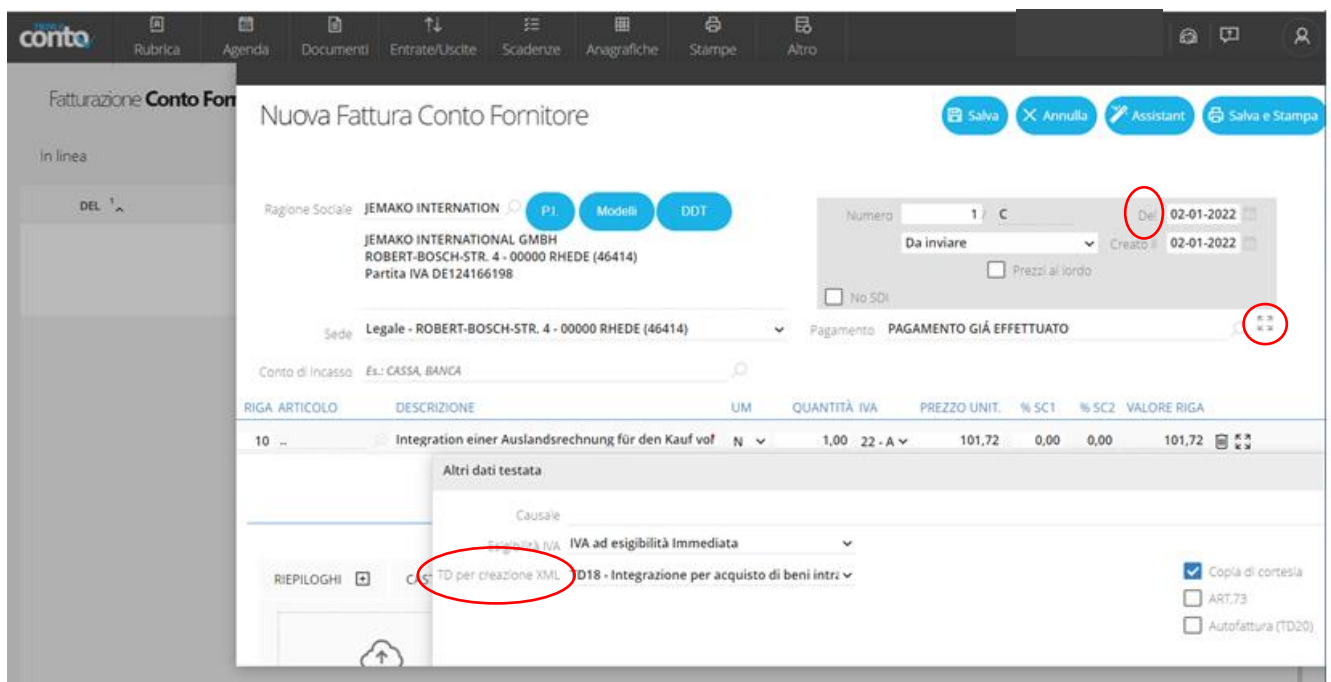
für die Integration von Rechnungen für Dienstleistungen im Ausland (EU und Nicht-EU)
(z.B. Booking, Airbnb)

TD18 - Integrazione per acquisto di beni intracomunitari

für die Integration von Rechnungen für den innergemeinschaftlichen Einkauf von Gütern und Waren

TD19 - Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 c.2 DPR 633/72

für die Integration von Rechnungen von ausländischen Lieferanten für Güter, welche sich in Italien befinden



Unter „Del“ muss das Rechnungsdatum eingepflegt werden.

Das Rechnungsdatum ist ein Datum im Monat (z.B. Monatsende) des Erhalts der Rechnung.
Hat die Auslandsrechnung das Datum 3. März 2022 (bzw. ist diese nachweislich am 03.03.2022 eingegangen) kann unter „Del“ beispielsweise 31/03/2022 eingegeben werden. Die Rechnung muss spätestens innerhalb dem 15. des Folgemonats (also bis zum 15. April 2022) versendet werden.
Bei Dienstleistungen, welche von Unternehmen aus Nicht-EU-Ländern erbracht werden, ist unter „Del“ das Datum der Durchführung der Leistung (normalerweise die Beendigung der Leistung) einzutragen. Die Rechnung muss innerhalb dem 15. des Folgemonats versendet werden.

Unter „Descrizione“ kann eine Formulierung laut nachfolgender Beispiele verwendet werden:

- Integration einer Auslandsrechnung für Dienstleistungen gemäß Art. 46 des G.D. Nr. 331/1993
- Integration einer Auslandsrechnung für den Kauf von Waren gemäß Art. 46 des G.D. Nr. 331/1993
- Integration einer Rechnung für Bauleistungen gemäß Art. 17, Abs. 6 des D.P.R. Nr. 633/1972
- Integration einer Auslandsrechnung gemäß Art. 17, Abs. 2 des D.P.R. Nr. 633/1972

Es können danach auch die Zeilen der Auslandsrechnung wiederholt werden.

Unter „IVA“ ist der anzuwendende MwSt.- Satz auszuwählen.

Unter „Prezzo unit.“ wird die Bemessungsgrundlage (Betrag der ausländischen Rechnung) eingegeben.

RIGA	ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM	QUANTITÀ	IVA	PREZZO UNIT.	% SC1	% SC2	VALORE RIGA
10	..	Integration einer Auslandsrechnung für den Kauf von	N	1,00	22 - A	101,72	0,00	0,00	101,72

Unter „DATI PA/ALTRO“ die Rechnungsnummer („NUMERO DOC.“) und das Rechnungsdatum („DATA“) der Auslandsrechnung eintragen.

RIEPILOGHI	CASTELLETTO IVA	ALLEGATI	DATI PA/ALTRO	DATI TRASPORTO				
DOCUMENTO DI ORIGINE								
RIGA	TIPO	RIGA	NUMERO DOC.	DATA	COMMESSA	CIG	CUP	SAL
10			1971060	15-10-2021				0

Unter „ALLEGATI“ kann über „Trascina o clicca qui“ die Auslandsrechnung als Anlage eingefügt werden.

Dies ist zu empfehlen, damit diese nicht verloren geht.

RIEPILOGHI	CASTELLETTO IVA	ALLEGATI	DATI PA/ALTRO	DATI TRASPORTO
Trascina o clicca qui				
NOME				
MODIFICA IL 1				
! Nessun dato!				

Nachdem die Rechnung vollständig eingegeben wurde mit „Salva“ (oben rechts) speichern.

Nuova Fattura Conto Fornitore

Salva Annulla Assistant Salva e Stampa

Ragione Sociale **JEMAKO INTERNATIONAL** P.I. Modelli DDT
JEMAKO INTERNATIONAL GMBH
ROBERT-BOSCH-STR. 4 - 00000 RHEDE (46414)
Partita IVA DE124166198

Numero 1 / C Del 02-01-2022
Da inviare Creato il 02-01-2022
 No SDI Prezzi al lordo

Sede **Legale - ROBERT-BOSCH-STR. 4 - 00000 RHEDE (46414)** Pagamento **PAGAMENTO GIÁ EFFETTUATO**

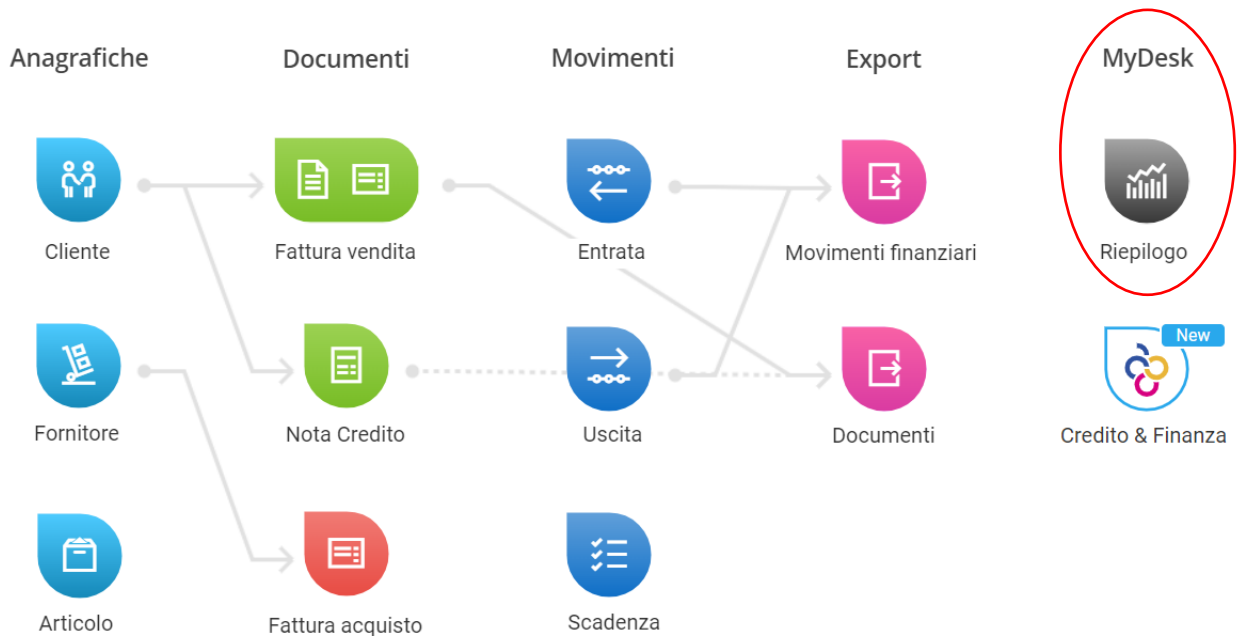
Conto di incasso Es.: CASSA, BANCA

RIGA	ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM	QUANTITÀ IVA	PREZZO UNIT.	% SC1	% SC2	VALORE RIGA	
10	..	Integration einer Auslandsrechnung für den Kauf von	N	1,00	22 - A	101,72	0,00	0,00	101,72

Totale imponibile **101,72** Totale IVA **22,38** Totale documento **124,10**

RIEPILOGHI + CASTELLETTO IVA + ALLEGATI + DATI PA/ALTRO + DATI TRASPORTO +

Auf dem Hauptmenü unter „MyDesk“ die Ikone „Riepilogo“ anklicken.



Nun kann über „Invia“ die Rechnung „Fatture attive conto fornitore“ versendet werden.

Home 🏠

PRINCIPALE RIEPILOGO DOCUMENTI

Filtra per anno corrente

Dati aggiornati al: 22-03-2021 09:52

Saldo disponibile: 0,00 €

+ Fattura attiva
+ Fattura passiva
+ Entrata/Uscita

0,00 €

Importi scaduti	Nuovi	Totali
DA INCASSARE	0,00 €	35.989,75 €
DA PAGARE	0,00 €	7.486,07 €

Documenti elettronici

Da: A:

Invia
Ricevi

Ultima sincronizzazione: 30-12-2021 18:30

CICLO ATTIVO PRIVATI	Provisorie	Da inviare	Con errore	In lavorazione	Consegnate	Non recapitabili	Totale	CICLO PASSIVO		
								Ricevute oggi	Totale	
FATTURE ATTIVE	0	0	1	0	2	33	36	FATTURE PASSIVE	0	12
FATTURE ATTIVE CONTO FORNITORE	0	1	0	0	0	0	1	NOTE CREDITO PASSIVE	0	4

Ultima sincronizzazione: 07-12-2021 17:22